

| UFFICIO: Agenda Digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1_1_1 Individuazione processo/procedimento/attività' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione critica'ta organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                 | 1_2_2 Calendario delle visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori                | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 1_4_1 Definire i requisiti di regolarità'-legalità' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità', e gli altri requisiti di conformità' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                           | 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                           | Amministratori                | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                  | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                                   | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                       | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                                                   | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Agenda Digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> entro 28 febbraio 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Agenda Digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Agenda Digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate secondo i requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Agenda Digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Documenti di dematerializzati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - A vista/48 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <div><div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div><div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.</div><div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div><div>AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</div><div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.</div><div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)</div></div>                       |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div><div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.</div><div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div><div>AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</div><div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</div><div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)</div></div>                                                                                        |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div><div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.</div><div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div><div>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)</div><div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.</div><div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)</div></div> |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div><div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.</div><div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div><div>AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</div><div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.</div></div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | ESECUTORE                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                       | 6_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 6_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 6_6_3 Irricevibilit  della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata               | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili               | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Agenti di P.L.                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione                                                                                                                                                             | 6_8_1 Elaborazione dati                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_2 Inserimento dati                                                                                      | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_3 Certificato anagrafico rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 6_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                     | 6_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 6_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 6_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 6_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - a vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 2 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero , conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 2 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Anagrafe: Autentica di firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Anagrafe: Autentica di copia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Il servizio viene erogato in tempo reale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine per la conclusione: 45 giorni dall'istanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Registro convivenze di fatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - A seguito della dichiarazione resa con le modalita' di cui sopra l'Ufficio Demografico procedera' entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine per la conclusione: 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Servizio di inserimenti in strutture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Concessione integrazione rette case di riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Concessione integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Servizio di trasporto anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> -180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizio di supporto per amministrazione di sostegno eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                              | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 7_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 7_5_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 7_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento                                                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                       | 7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori                                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 7_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilit  e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 7_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                             | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                  | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                           | 7_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase consultiva: parere di regolarit  tecnica su proposta di deliberazione                                                                                                                          | 7_12_1 Rilascio parere                                                                                                                                    | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase consultiva: parere di regolarit  contabile su proposta di deliberazione                                                                                                                        | 7_13_1 Rilascio parere                                                                                                                                    | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | Amministratori                                 | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici          | 7_15_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giunta                                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                     | 7_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attività' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                     | 7_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | 7_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                                                                                                                                            | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | 7_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                                                                                      | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                          | 7_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                     | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                 | 7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                    | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                            | 7_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi                                                                                                                             | 7_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 7_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 7_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 7_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Approvvigionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 2 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Approvvigionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Approvvigionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 4 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 1 Concessione prestito locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Concessione prestito locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - A vista.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>UFFICIO: Biblioteca</div> <div>RESPONSABILE: Bariani roberto</div> <div>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio gestione sale di lettura</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Servizio gestione sale di lettura erogato conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>UFFICIO: Biblioteca</div> <div>RESPONSABILE: Bariani roberto</div> <div>PROCESSO NUMERO: 4 Gestione patrimonio documentario</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara.</div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 4_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organo di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 4_4_1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 4_5_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                            | 4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 4_8_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT | RUP                           | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 4_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                          | RUP                           | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 4_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                        | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto        | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 4_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 4_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 4_9_5 Tracciabilità' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | RUP                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_11 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di determinazione                                          | 4_11_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                  | RUP                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 4_13_1 Esame proposta determina                        | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 4_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 4_14_1 Acquisizione parere                             | Responsabile procedimento   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA o della TD su mercati elettronici o su mercati liberi | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici                               | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE | 4_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                        | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 4_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                           | 4_17_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                    | 4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                             | Organo di indirizzo politico  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD      | 4_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                     | 4_20_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                 | 4_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                 | 4_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 4_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP                                            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 4_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                            | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 4_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                   | 4_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                     | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                    | 4_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                        | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                    | 4_26_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                         | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                      | 4_27_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                           | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP                                                | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 4_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUP  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 4_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 4_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di catalogazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| UFFICIO: Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di educazione alla lettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Sicurezza dei processi - servizi informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                 | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli               | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 1_2_2 Calendario delle visite                                   | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 1_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                    | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                            | 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                           | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                              | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                            | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 6 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 8 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019   |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 10 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Custodia e gestione delle password eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Centro Elaborazione Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Convenzione tra comuni e tra i comuni e provincia approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO

PROCESSO NUMERO: 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO

PROCESSO NUMERO: 3 Programmazione e pianificazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Programmazione-pianificazione eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | ESECUTORE                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                              | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).<br>L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).<br>L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla durazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi<br>MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO

PROCESSO NUMERO: 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO

PROCESSO NUMERO: 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 6 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                             |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 7 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                             |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 8 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutе, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutе, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 9 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge , approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                             |
| AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 10 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                             |
| AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Autenticazione scritture private eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO NUMERO: 2 Rogito atti segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 2_2_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 2_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti                                                               | 2_5_1 Predisposizione richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti                | 2_5_2 Verifica dei requisiti di regolarita' urbanistica e edilizia necessari al rogito del contratto | Segretario/Direttore          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_6 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati | 2_6_1 Predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata                  | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                              |                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase decisoria: rogito del contratto nell'interesse dell'Ente                                            | 2_7_1 Predisposizione e stipula del contratto nell'interesse dell'ente                       | Segretario/Direttore          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                         | 2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                 |                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale<br>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Pagamento delle spese di registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Pagamento delle spese di registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Vidimazione repertorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Vidimazione repertorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' dell'ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento                                                                       | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_4_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticaita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                       | 1_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                       | 1_4_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno   | 1_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno   | 1_7_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                     | 1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                           | 1_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                 | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                           | 1_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale                                    | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                           | 1_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                           | 1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                         | 1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                 | Amministratori                | <div>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</div> <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_17_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento | <div>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</div> <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_17_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <div>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</div> <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_18 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 1_18_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta                | Responsabile del procedimento                      | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                         | 1_19_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                         | 1_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                         | Responsabile del procedimento                      | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati                                                                                                                                 | 1_20_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione                                                                             | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                               | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                    | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_22 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_22_1 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_22_2 Vincoli legali > Individuazione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale                                                                   | Responsabile del procedimento                      | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_22_3 Vincoli legali > per l'osservanza dei limiti relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni                                                                   | Responsabile del procedimento                      | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                    |                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_23_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di<br>disponibilit  al sopralluogo    | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e<br>tautologica circa la sussistenza dei<br>presupposti di legge per il conferimento di<br>incarichi professionali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,<br>collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario<br>con volontaria omissione di analisi o analisi<br>pilotata al fine di indurre a tralasciare le<br>irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purch  compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilit <br>documentale della identificazione dell'OE<br>nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica<br>continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e<br>di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_23_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni<br>tecniche di rilievo stato di fatto | Agenti di P.L.                | - Fornire una motivazione generica e<br>tautologica circa la sussistenza dei<br>presupposti di legge per il conferimento di<br>incarichi professionali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,<br>collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario<br>con volontaria omissione di analisi o analisi<br>pilotata al fine di indurre a tralasciare le<br>irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purch  compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilit <br>documentale della identificazione dell'OE<br>nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica<br>continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e<br>di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_23_3 Verbalizzazione del sopralluogo                                            | Agenti di P.L.                | - Fornire una motivazione generica e<br>tautologica circa la sussistenza dei<br>presupposti di legge per il conferimento di<br>incarichi professionali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,<br>collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario<br>con volontaria omissione di analisi o analisi<br>pilotata al fine di indurre a tralasciare le<br>irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purch  compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilit <br>documentale della identificazione dell'OE<br>nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica<br>continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e<br>di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                    |                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_23 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_23_4 Acquisizione esito sopralluogo della<br>P.L.         | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Fornire una motivazione generica e<br>tautologica circa la sussistenza dei<br>presupposti di legge per il conferimento di<br>incarichi professionali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,<br>collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario<br>con volontaria omissione di analisi o analisi<br>pilotata al fine di indurre a tralasciare le<br>irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità<br>documentale della identificazione dell'OE<br>nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica<br>continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e<br>di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase consultiva: acquisizione intese,<br>nulla osta, concerti o assensi di diverse<br>amministrazioni pubbliche               | 1_24_1 Proposta di indizione della<br>conferenza di servizi | Responsabile del procedimento   | - Fornire una motivazione generica e<br>tautologica circa la sussistenza dei<br>presupposti di legge per il conferimento di<br>incarichi professionali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,<br>collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario<br>con volontaria omissione di analisi o analisi<br>pilotata al fine di indurre a tralasciare le<br>irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità<br>documentale della identificazione dell'OE<br>nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica<br>continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e<br>di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase consultiva: acquisizione intese,<br>nulla osta, concerti o assensi di diverse<br>amministrazioni pubbliche               | 1_24_2 Indizione conferenza di servizi                      | Responsabile del procedimento   | - Fornire una motivazione generica e<br>tautologica circa la sussistenza dei<br>presupposti di legge per il conferimento di<br>incarichi professionali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,<br>collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario<br>con volontaria omissione di analisi o analisi<br>pilotata al fine di indurre a tralasciare le<br>irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità<br>documentale della identificazione dell'OE<br>nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica<br>continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti<br>nelle procedure di affidamento dei contratti e<br>di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_25 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                  | Amministratori                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                               | 1_26_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                               | 1_26_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_27 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionato rio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.) | 1_27_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento                                               | 1_28_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati            | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento                                               | 1_28_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvvedimento | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                         |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_29 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                | 1_29_1 Richiesta di variazione di bilancio             | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 1_30_1 Elaborazione proposta determinazione            | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo      | 1_31_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_32 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_32_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase istruttoria: proposta deliberazione                    | 1_33_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                       | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_34 Fase istruttoria: proposta determina                        | 1_34_1 Elaborazione proposta determinazione                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_34 Fase istruttoria: proposta determina | 1_34_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria               | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_34 Fase istruttoria: proposta determina | 1_34_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza                                                  | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_34 Fase istruttoria: proposta determina | 1_34_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_34 Fase istruttoria: proposta determina                                          | 1_34_5 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_35 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione   | 1_35_1 Rilascio parere                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_36 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_36_1 Rilascio parere                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_37 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                         | 1_37_1 Rilascio parere                                           | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_38 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_38_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_39 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                   | 1_39_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                            | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_40 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_40_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_41 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale                                           | 1_41_1 Approvazione proposta e adozione determinazione    | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_42 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                             | 1_42_1 Esame proposta determina                           | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_42 Fase decisoria: adozione determinazione                     | 1_42_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_42 Fase decisoria: adozione determinazione                     | 1_42_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_43 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_43_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                    | Responsabile procedimento   | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_44 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 1_44_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_44 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 1_44_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_45 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_45_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                  | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 1_46_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 1_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile pubblicazione                     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_47 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                    | 1_47_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_47 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico    | 1_47_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_48_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_48_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_49 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_49_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                     | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_50 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                   | 1_50_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_51 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                    | 1_51_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_52 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_52_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_53 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_53_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_54 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 1_54_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_55 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 1_55_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                                                                                            | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_56 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_56_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | Amministratori                                                                                  | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_57 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 1_57_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                             | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                          |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_58 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa                      | 1_58_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_59 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio   | 1_59_1 Richiesta di variazione di bilancio                      | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_60 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 1_60_1 Elaborazione dati                                        | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 2 Registrazione fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - entro i termini previsti dalla specifica disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| UFFICIO: Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi per manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| OUTPUT: Concessione contributi per manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Entro 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione integrata ambientale - AIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                       | VALUTAZIONE                              |                                |                 | MISURE                                 |                                               | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione        | ESECUTORE                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO     | VALUTAZIONE     | MISURE GENERALI                        | MISURE SPECIFICHE                             |                |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito | Dipendente addetto alla comunicazione | - Effettuare una valutazione positiva al | - Accordi con soggetti privati | Risultato: ALTO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, |                |

|                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | istituzionale                                       | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                    | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                 | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                         | istituzionale               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 3_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 3_2_1 Controllo scheda presente sul sito web                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate |                           | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_3 Fase preliminare: deposito rapporto preliminare di sicurezza per ottenimento nulla osta                                                                                                                                    | 3_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente         | Proponente                | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli                                                                                                                                                                                  | 3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di                     | Responsabile procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | informazioni/dati                                                 |                                                                          | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 3_5_2 Rilevazione dati e informazioni per la                      | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 3_5_4 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                           |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_5_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_6 Fase della iniziativa: UNITA'                                          | 3_6_1 Assegnazione effettuata in base alla                                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                   | 3_7_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_8 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                            | 3_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile procedimento   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                               | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                                                                          | 3_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA                                         | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                    | 3_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento al                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                                                          | soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_12 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 3_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                     | Responsabile pubblicazione       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_13 Fase della trasparenza: pubblicazione                                                  | 3_13_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno                                                                                                                     | Responsabile trasmissione per la | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                   |                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annuncio relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale                                            | competente                                                  | pubblicazione                 | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_13 Fase della trasparenza: pubblicazione annuncio relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale | 3_13_2 Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder | Responsabile pubblicazione    | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_14 Fase della trasparenza: pubblicazione                                                                                        | 3_14_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei               | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentazione progettuale relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale                                            | tempi del processo (work-flow)                                                                                                                             |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_14 Fase della trasparenza: pubblicazione documentazione progettuale relativo alla domanda di AIA e al deposito dello studio di impatto ambientale | 3_14_2 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente, della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO -                                                                                                               | 3_15_1 Partecipazione al                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                       | procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                          |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 3_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase partecipativa: consultazione del                                                                                                                                                                                                                 | 3_16_1 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente,                                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali                                            | della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni |                                       | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_16 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 3_16_2 Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder                                                     | Responsabile del procedimento         | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_17 Fase istruttoria: osservazioni                                                                                                  | 3_17_1 Esame osservazioni e proposte                                                                         | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | procedimento                  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_18 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                       | Sindaco e Amministratori      | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                | 3_19_1 Valutare requisiti, condizioni,                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                             | presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_19 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_19_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_20 Fase istruttoria: SOCCORSO                                                                                                                                                                    | 3_20_1 Comunicazione al richiedente con                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                                                              | raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                       | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_2 Acquisire documenti in possesso di                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                       | privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei controlli                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                       | tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                    |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_21_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati                                                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_22_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                              |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                       | disponibilita' al sopralluogo                                                  |                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_22_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                        | 3_22_3 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Agenti di P.L. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                              |                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                       |                                                  |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_22_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_23 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                                          | 3_23_1 Su richiesta delle amministrazioni e      | Responsabile del procedimento   | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                            | degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi                                                                                | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                     | 3_24_2 Indizione conferenza di servizi                                                                                                  | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                |                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                            |                                                                            |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_3 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi | Conferenza dei servizi        | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                     | 3_24_4 Acquisizione parere Commissione                                     | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                |                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                            | tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS       |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_24 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 3_24_5 Acquisizione parere Commissione istruttoria AIA-IPPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta                                                                                | 3_25_1 Elaborazione proposta                                | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto                                 | provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                                  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_25_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta                                                                                                             | 3_25_3 Motivazione, nel provvedimento                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto                                 | finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza |                                       | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_25 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di compatibilita" ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_25_4 Prescrizioni conformi ai pareri rilasciati dalle Commissioni e dalle amministrazioni competenti                              | Responsabile del procedimento         | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_26 Fase decisoria: adozione                                                                                                               | 3_26_1 Approvazione proposta e adozione                                                                                             | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento conclusivo di compatibilita' ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto                               | ordinanza/decreto                                                                                                                                                                                                           | procedimento                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_26 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di compatibilita' ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del progetto | 3_26_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O.           | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_27 Fase di controllo: verifiche di                                                                                                      | 3_27_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                        | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ottemperanza alle prescrizioni                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | procedimento                     | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| <div>3_28 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</div> | <div>3_28_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti</div> | Responsabile del procedimento    | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| <div>3_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita'</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>3_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on</div>                                      | Responsabile trasmissione per la | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                               | line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | pubblicazione              | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni           | 3_30_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                                  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 3_30_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile pubblicazione       | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_31 Fase della trasparenza: pubblicazione                                                                     | 3_31_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile trasmissione per la | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| informazioni ambientali                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | pubblicazione              | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_31 Fase della trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 3_31_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_32 Fase di controllo: controllo effettuazione                    | 3_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                       | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                               | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                      | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_34 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 3_34_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 3_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 3_36 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 3_36_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                    | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                        | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 3_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 3_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_38 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                        | 3_38_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                        | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione: azioni correttive | misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT |  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 5 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione, eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       | VALUTAZIONE                              |                                |                 | MISURE                                 |                                               | PROGRAMMAZIONE                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione        | ESECUTORE                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO     | VALUTAZIONE     | MISURE GENERALI                        | MISURE SPECIFICHE                             |                                                |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6_1_1 Controllo contenuto pagine sito | Dipendente addetto alla comunicazione | - Effettuare una valutazione positiva al | - Accordi con soggetti privati | Risultato: ALTO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e |

|                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | istituzionale                                       | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                    | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                 | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                         | istituzionale               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 6_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 6_2_1 Controllo scheda presente sul sito web                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                  |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                     | 6_3_1 Acquisizione domanda di valutazione o di verifica di assoggettabilita' a VIA | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                  | 6_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 6_3_4 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                          |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                |
| 6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli                              | 6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di                                                                                                                                                                             | Responsabile procedimento   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                        | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                          | informazioni/dati                                                                                                                                                                                           |                                        | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| <div>6_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</div> | <div>6_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</div> | <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| <div>6_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE</div>                                                                                                                                                                                                                  | <div>6_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita'</div>                                                                                                                                              | <div>Dirigente/Responsabile P.O.</div> | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO                                                                                                     | e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento                               |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_8 Fase della prevenzione della corruzione                                                                      | 6_8_1 CHEK-LIST delle misure di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                        |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                          | 6_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                              | 6_10_1 Comunicare avvio processo ai                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                           | soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                                     |                                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 6_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_11 Fase della pubblicita' legale:                          | 6_11_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno                                                                                                                                                                    | Responsabile trasmissione per la | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                             |                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda                                     | competente                                                  | pubblicazione                 | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 6_11 Fase della pubblicita' legale: pubblicazione dell'avvenuta presentazione della domanda | 6_11_2 Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder | Responsabile pubblicazione    | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_12 Fase partecipativa: INTERVENTO -                                                       | 6_12_1 Partecipazione al                                    | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                       | procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                          |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_12 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 6_12_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_13 Fase partecipativa: consultazione del                                                                                                                                                                                                                 | 6_13_1 Pubblicazione, sul sito web dell'Ente,                                                           | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali                                            | della modulistica e delle INFO sulle modalita' di presentazione, anche in via telematica, delle osservazioni |                                       | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_13 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 6_13_2 Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder                                                     | Responsabile del procedimento         | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 6_14 Fase istruttoria: osservazioni                                                                                                  | 6_14_1 Esame osservazioni e proposte                                                                         | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | procedimento                  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                       | Sindaco e Amministratori      | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                | 6_16_1 Valutare requisiti, condizioni,                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                             | presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 6_16_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_17 Fase istruttoria: SOCCORSO                                                                                                                                                                    | 6_17_1 Comunicazione al richiedente con                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                                                              | raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                       | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                                                                                                    | 6_18_2 Acquisire documenti in possesso di                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                       | privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                       | tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                    |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati                                                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 6_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                              |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                       | disponibilita' al sopralluogo                                                  |                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 6_19_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                        | 6_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Agenti di P.L. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                              |                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                       |                                                  |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 6_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_20 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                                          | 6_20_1 Su richiesta delle amministrazioni e      | Responsabile del procedimento   | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                            | degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi                                                                                | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                     | 6_21_2 Indizione conferenza di servizi                                                                                                  | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                            |                                                                            |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_3 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi | Conferenza dei servizi        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                     | 6_21_4 Acquisizione parere Commissione                                     | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                            | tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS       |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_21 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 6_21_5 Acquisizione parere Commissione istruttoria AIA-IPPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_22 Fase decisoria: proposta                                                                                  | 6_22_1 Elaborazione proposta                                | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilit  a valutazione di impatto ambientale -VIA                               | provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                                 |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_22 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilit  a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_22_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilit , se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_22 Fase decisoria: proposta                                                                                                                 | 6_22_3 Motivazione, nel provvedimento                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA                               | finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza |                                       | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_22 Fase decisoria: proposta provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_22_4 Prescrizioni conformi ai pareri rilasciati dalle Commissioni e dalle amministrazioni competenti                              | Responsabile del procedimento         | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_23 Fase decisoria: adozione                                                                                                                  | 6_23_1 Approvazione proposta e adozione                                                                                             | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilit  a valutazione di impatto ambientale -VIA                               | ordinanza/decreto                                                                                                                                                                                                          | procedimento                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_23 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di valutazione o verifica di assoggettabilit  a valutazione di impatto ambientale -VIA | 6_23_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilit , se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O.           | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_24 Fase di controllo: verifiche di                                                                                                          | 6_24_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                       | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ottemperanza alle prescrizioni                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | procedimento                     | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| <div>6_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</div> | <div>6_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti</div> | Responsabile del procedimento    | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| <div>6_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita'</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>6_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on</div>                                      | Responsabile trasmissione per la | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                               | line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | pubblicazione              | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni           | 6_27_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                                  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 6_27_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile pubblicazione       | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_28 Fase della trasparenza: pubblicazione                                                                     | 6_28_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile trasmissione per la | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| informazioni ambientali                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | pubblicazione              | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_28 Fase della trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali | 6_28_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_29 Fase di controllo: controllo effettuazione                    | 6_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                       | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                               | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                      | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_31 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 6_31_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                            | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 6_32 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 6_33 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 6_33_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                    | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                        | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 6_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 6_34_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 6_35 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                        | 6_35_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                        | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione: azioni correttive | misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT |  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione unica ambientale - AUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |  |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': entro 90 giorni o entro 120 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti                                                                                           | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                            |                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | delle pagine web                             | istituzionale                                       | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_3 Elaborazione dati e testo              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per | Responsabile pubblicazione                          | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                     |                                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                                                               | 7_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale                                                                  | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | www.impresainungiorno.gov.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alla ricezione dell' istanza | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 7_3_3 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                    |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 7_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                                                  | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT |                                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_4_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                | Responsabile del procedimento               | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                                                                | 7_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                    | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                | della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alla ricezione dell' istanza  | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 7_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti -- XXXXX -Interrelazioni > con il processo di istruttoria consultiva: trasmissione, in via telematica, dell'istanza ovvero della SCIA alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_5 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                             | 7_5_1 Assegnazione effettuata in base alla                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                   | 7_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle                                                                                                                                                                                | 7_7_1 Trasmissione istanza corretta e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dipendente addetto al SUAP  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                 |                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati                                         | completa                                                 |                            | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati | 7_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa | Dipendente addetto al SUAP | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_8 Fase della prevenzione della corruzione                                                     | 7_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli             | Responsabile procedimento  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                               | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                                                                          | 7_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA                                         | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 7_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                    | 7_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento al                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                      | soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                     | 7_12_2 Acquisizione istanza, da parte del                                                                                                                           | Dipendente addetto al SUAP    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                     | richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste                |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                     | 7_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle                                                  | Dipendente addetto al SUAP      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                     | autorita' e ai soggetti competenti                                                                                                                                 |                            | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga | Dipendente addetto al SUAP | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                     | 7_12_6 Trasmissione al richiedente atto di                                                                                                                         | Dipendente addetto al SUAP | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                         |                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                     | concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga        |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 7_12_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli                                                         | 7_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di                                                  | Organo di indirizzo politico    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | informazioni/dati                                                                                   |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                                                                                                                                                 | 7_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con                                                          | Dipendente addetto al SUAP      | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                             |                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                     | assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni                                         |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7_15_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo | Dipendente addetto al SUAP      | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 7_15_3 Esame osservazioni e proposte                                                                        | Autorita' e soggetti competenti | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                        |                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                                                | presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria                                                                    | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di                        | 7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di                                                                               | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                          |                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segreteria-istruttoria                                                                                                   | segreteria                                                       |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico    | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego                                                                                  | 7_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                     | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                           |                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                         |                                                       |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 7_18_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_18 Fase decisoria: rilascio o diniego                                   | 7_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto            | Dipendente addetto al SUAP      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                    | AUA o AUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 7_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita'        | 7_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                                                         | line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 7_20_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                     | 7_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                             | documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 7_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione         | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                    | 7_22_1 REPORT delle misure di prevenzione                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                             | della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_24 Fase di controllo: monitoraggio                                                         | 7_24_1 Confronto tra le misure contenute nel                                                                                                                                                                        | RPCT                          | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                                             | PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 7_26 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                 | 7_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                    |      | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 7_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                             | 7_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 8 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 9 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 90 giorni o entro 120 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                               |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                          | istituzionale               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 10_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 10_2_1 Controllo scheda presente sul sito                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate       |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                    | 10_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                 | 10_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la                               | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 10_3_4 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                            |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 10_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA -                                      | 10_4_1 Verificare, con modalità' informatica,                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                |                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                        | la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati    |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 10_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA -                                                                         | 10_4_3 Trasmissione immediata, in via                                | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                                                   | telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti -- XXXXX -Interrelazioni > con il processo di istruttoria consultiva: trasmissione, in via telematica, dell'istanza ovvero della SCIA alle amministrazioni e agli uffici competenti |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 10_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                        | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                  | 10_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO                                                                                    | legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento |                            | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati | 10_7_1 Trasmissione istanza corretta e completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipendente addetto al SUAP | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase istruttoria: trasmissione alle                                                        | 10_7_2 Trasmissione istanza non corretta e/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dipendente addetto al SUAP | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati                                                           | non completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_9 Fase della prevenzione della corruzione                                                                      | 10_9_1 CHEK-LIST delle misure di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                          |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                        | 10_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 10_11 Fase della iniziativa:                                                                                                           | 10_11_1 Comunicare avvio processo al                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                              | soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                                      |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 10_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                          | 10_12_1 Archiviazione istanza per mancata                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                      | presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato                                 |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste | Dipendente addetto al SUAP      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                     | 10_12_3 Decisione in ordine alla accoglibilità                                                                           | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                          |                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                      | o non accoglibilita' della istanza di proroga                                  |                            | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorità e ai soggetti competenti | Dipendente addetto al SUAP | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                     | 10_12_5 Acquisizione da parte delle autorità                                   | Dipendente addetto al SUAP | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                      | e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga                |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali | 10_12_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga | Dipendente addetto al SUAP      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                     | 10_12_7 Archiviazione istanza per non                                                                                                | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                             |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                         | correttezza o non completezza della istanza come integrata        |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                | 10_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita'                    | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA                                                           |                            | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                           | 10_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                                                                                                   | 10_15_2 Acquisire e valutare osservazioni,                                                                      | Dipendente addetto al SUAP | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                          | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                  |                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                          | memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo                                                                                            |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO     | 10_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di | 10_16_1 Richiesta di pagamento diritti di                                                                                                                    | Responsabile del procedimento   | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                         |                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segreteria-istruttoria                                                  | segreteria                                           |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 10_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_17 Fase decisoria: prese di posizione                                | 10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste         | Organo di indirizzo politico  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                  |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | di informazioni/dati                          |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere       | 10_18_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_18 Fase decisoria: rilascio o diniego                                         | 10_18_2 Adozione autorizzazione unica         | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                            |                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                          | ambientale - AUA                                      |                                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 10_18_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA | Dipendente addetto al SUAP       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita'                             | 10_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on           | Responsabile trasmissione per la | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                | line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | pubblicazione                 | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione    | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni           | 10_20_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                             | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 10_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase di controllo: controllo                                                                              | 10_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                  | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                     | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_23 Fase della prevenzione della                                                                             | 10_23_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                           | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi             | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 10_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                        | RPCT | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 10_25 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 10_25_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                   | RPCT | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                         | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 10_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_27 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                        | 10_27_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 15 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 21 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 16 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 17 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 , rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE<br>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_3 Elaborazione dati e testo                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 17_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione    | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_2_1 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                    | 17_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                                                             | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge            | 17_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati     | Responsabile procedimento                                                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 17_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 17_7_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 17_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_10 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE UNITA'<br>ORGANIZZATIVA | 17_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO   | 17_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                | 17_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 17_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 17_12_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                           | Responsabile del procedimento                      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 17_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                             | 17_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                              |                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 17_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni | Dipendente addetto al SUAP | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 17_15_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo    | Dipendente addetto al SUAP | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                              | 17_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Autorita' e soggetti competenti | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                            | Organo di indirizzo politico    | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                      | Autorita' e soggetti competenti | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 17_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O.     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                     | 17_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria  | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 17_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 17_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 17_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 17_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 17_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 18 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 37 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 19 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                        |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 21 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 20 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione 60 gg. per l'Analisi di Rischio 60 gg. per il Progetto di Bonifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 21 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 21 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019          |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione 60 gg. per l'Analisi di Rischio 60 gg. per il Progetto di Bonifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 21_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 21_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 21_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 21_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network               | Responsabile pubblicazione                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 21_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                        | Dirigente/Responsabile P.O.                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_3 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi                                                                                                                                                                                                                | 21_3_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni                      | Conferenza dei servizi                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 21_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 21_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 21_5_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 21_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 21_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 21_5_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 21_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 21_7_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 21_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                        | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                       | 21_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                                                           | 21_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                             | 21_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                       | 21_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                         | 21_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                   | Sindaco e Amministratori                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica                                                                       | 21_13_1 Elaborazione proposta approvazione progetto                                                                                                                                                                 | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 21_14_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output   | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 21_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                         | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                                                  | 21_15_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                             | Responsabile procedimento                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 21_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica                                                                                                                        | 21_17_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto                                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica                                                                                                                        | 21_17_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O.                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 21_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                                               | Responsabile procedimento                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 21_19_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_20 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni                                                                                                                                                                               | 21_20_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                        | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                           | 21_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                           | 21_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_22_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 21_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_23 Fase della trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali                                             | 21_23_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_23 Fase della trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali                                             | 21_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                              | 21_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                    | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 21_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 21_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 21_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 21_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 21_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 21_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 21_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 22 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT: Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO                          |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale | 22_1_3 Elaborazione dati e testo                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 22_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 22_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 22_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_3 Fase preliminare: tavoli tecnici e conferenza di servizi                                                             | 22_3_1 Analisi di rischio sito specifica e approvazione Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni | Conferenza dei servizi    | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 22_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 22_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                  | Responsabile procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_1 Acquisizione domanda di autorizzazione integrata ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 22_5_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_5 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                               | 22_5_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 22_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 22_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 22_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 22_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                     | 22_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO | 22_11_1 Comunicare avvio processo ai<br>soggetti nei confronti dei quali il<br>provvedimento finale e' destinato a produrre<br>effetti diretti ed a quelli che per legge<br>debbono intervenire                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO | 22_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento<br>ai soggetti individuati o facilmente<br>individuabili, diversi dai diretti destinatari del<br>provvedimento, ai quali possa derivare un<br>pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                          | 22_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                 | Sindaco e Amministratori      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 22_13_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 22_13_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento                      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_14 Fase istruttoria: proposta provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica                                                                       | 22_14_1 Elaborazione proposta approvazione progetto                                         | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                          |                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                       | 22_15_1 Rilascio parere                | Responsabile procedimento     | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 22_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 22_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 22_17_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto                                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo di approvazione del Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica | 22_17_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Dirigente/Responsabile P.O.                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                  | 22_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 22_19_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_20 Fase di controllo: verifiche di ottemperanza alle prescrizioni | 22_20_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                | 22_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                           | 22_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile pubblicazione | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 22_22_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 22_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_23 Fase della trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali                                             | 22_23_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_23 Fase della trasparenza: pubblicazione informazioni ambientali                                                              | 22_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 22_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | RPCT                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 22_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 22_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 22_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 22_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 22_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 22_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |





|                                             |                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | contenuti delle pagine web                    | istituzionale                                       | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_1 Fase della comunicazione istituzionale | 30_1_3 Elaborazione dati e testo              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_1 Fase della comunicazione istituzionale | 30_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per | Responsabile pubblicazione                          | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                               |                                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 30_2_1 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile del procedimento               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                                                               | 30_3_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire                                                                            | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                                                                   | alla ricezione dell' istanza | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 30_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione critica't organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 30_3_3 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                     |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 30_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 30_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                                                   | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT |                                             | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 30_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 30_4_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                               | Responsabile del procedimento               | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 30_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA -                                                                         | 30_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                   | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                           |                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                   | della avvenuta ricezione                                         | alla ricezione dell' istanza  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 30_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_6 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                                        | 30_6_1 Assegnazione effettuata in base alla                      | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                  | 30_7_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_8 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                           | 30_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile procedimento   | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 30_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 30_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 30_10 Fase della iniziativa:                                                                                                                                                        | 30_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                               |                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                            | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 30_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_11 Fase della iniziativa:                                  | 30_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                             | ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 30_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                               | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_12 Fase istruttoria: SOCCORSO                                                                                                             | 30_12_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                  |                                                                                                                                    |                                                    | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 30_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                                                         | 30_13_1 Richiesta e acquisizione                                                                                                   | Responsabile del procedimento                      | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                                                  | integrazione documentali                                                                                        |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 30_14_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                                                                                                                                                 | 30_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con                                                                     | Dipendente addetto al SUAP    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                              |                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                      | assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni                                          |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 30_15_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo | Dipendente addetto al SUAP      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 30_15_3 Esame osservazioni e proposte                                                                        | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                                                                                                   | presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 30_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                      | Amministratori                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_17 Fase decisoria: rilascio o diniego                                                                                  | 30_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                                                                          | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                            |                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                          |                                                                    |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 30_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_17 Fase decisoria: rilascio o diniego                                   | 30_17_3 Trasmissione al                                            | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                                                              | destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                          |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 30_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_19 Fase della prevenzione della                                                                             | 30_19_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                       |                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi             | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 30_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 30_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                        | RPCT | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 30_21 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 30_21_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                   | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>                                         | <p>obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p> |                                    | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>30_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> | <p>30_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| <p>30_23 Fase della prevenzione della</p>                                                                                                                                                                                        | <p>30_23_1 Individuazione e adozione azioni e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>RPCT</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 35 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                              | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network               | Responsabile pubblicazione                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                        | Dirigente/Responsabile P.O.                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                         | 35_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 35_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 35_5_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 35_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                       | 35_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                  | 35_8_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 35_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 35_8_3 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 35_8_4 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 35_8_5 Formazione statistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 35_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                   | 35_10_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                               | 35_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                | Responsabile pubblicazione    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 35_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 35_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 35_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 35_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 35_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 35_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                          | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 35_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 35_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 35_18_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 36 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO                          |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale | 36_1_3 Elaborazione dati e testo                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 36_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 36_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 36_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 36_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 36_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 36_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 36_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 36_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli               | 36_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 36_4_2 Calendario delle visite                                   | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 36_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 36_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 36_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 36_7_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 36_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 36_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_10 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE UNITA'<br>ORGANIZZATIVA | 36_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO   | 36_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO                                                                                                                                               | 36_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento<br>ai soggetti individuati o facilmente<br>individuabili, diversi dai diretti destinatari del<br>provvedimento, ai quali possa derivare un<br>pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_12 Fase istruttoria: proposta<br>provvedimento/atto conclusivo all'esito<br>dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni -<br>contestazione di addebito disciplinare -<br>archiviazione - verbale, etc. ) | 36_12_1 Elaborazione proposta<br>provvedimento<br>(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 36_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati               | Amministratori                | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 36_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 36_14_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 36_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                  | 36_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.  | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_16 Fase decisoria:<br>adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                          | 36_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 36_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 36_18_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 36_18_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 36_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 36_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_21 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 36_21_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 36_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 36_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 36_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                          | 36_24_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36_25 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 36_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 36_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 36_26_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 37 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 37_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 37_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                                                                                   | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 37_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 37_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 37_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                            | 37_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/Responsabile P.O.                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                                                                                      | 37_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                                                                                      | 37_4_2 Calendario delle visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 37_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile procedimento                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 37_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                    | 37_7_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                        | 37_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                   | 37_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                       | 37_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi<br>- Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                         | 37_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                 | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                         | 37_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 37_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                           | 37_13_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 37_14_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 37_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 37_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                          | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_16 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 37_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 37_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | 37_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                      | Responsabile procedimento                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                     | 37_19_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 37_20_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 37_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | 37_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                   | 37_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                          | 37_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPCT                                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 37_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 37_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 37_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 37_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTRI PROCESSI MAPPATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 38 Richieste verifiche distanze cassonetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Richieste verifiche distanze cassonetti effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 37 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Permesso di costruire - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Permesso di costruire - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                       |                                       | VALUTAZIONE                              |                                |                        | MISURE                                 |                                               | PROGRAMMAZIONE                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione               | AZIONE<br>numero e descrizione        | ESECUTORE                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO     | VALUTAZIONE            | MISURE GENERALI                        | MISURE SPECIFICHE                             |                                                       |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito | Dipendente addetto alla comunicazione | - Effettuare una valutazione positiva al | - Accordi con soggetti privati | <b>Risultato:</b> ALTO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e |

|                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | istituzionale                                       | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                    | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                 | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                         | istituzionale                         | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 1_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e                                                                             | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | procedimento                                           | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                     | 1_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata                                                                                                           | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                  | 1_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.                            | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 1_3_4 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                           |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                             | 1_4_1 Verificare, con modalità' informatica, la                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                               |                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                | completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati      |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio                                                               | 1_5_1 Indirizzamento dell'interessato al                            | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione                                                                                                                                | funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia                                                 |                             | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                  | 1_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO                                                                                                            | ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> | <p>1_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output &gt; interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT</p> | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione                                                                             | 1_9_1 CHEK-LIST delle misure di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                         |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                         | 1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                              | 1_11_1 Comunicare avvio processo ai                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                        | soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                               | Organo di indirizzo politico  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                 | 1_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento al                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                | soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                             | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO -                                                                                                                                                                                                                      | 1_14_2 Partecipazione al                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                           | 1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati               | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                                                                                                          | 1_16_1 Controllo delle condizioni di                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                             | ammissibilit  e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 |                                       | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                        | Responsabile del procedimento         | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                                                                                                                | 1_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                          | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                                                      | documentali                                              | procedimento                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_19 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                                                                                                               | 1_19_1 Proposta di indizione della                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                            | conferenza di servizi                    |                                       | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 1_19_2 Indizione conferenza di servizi   | Responsabile del procedimento         | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_20 Fase istruttoria: valutazione della                                                                       | 1_20_1 Controllo presenza dell'elaborato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conformita' del progetto alla normativa vigente | progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente                                                            | procedimento                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO     | 1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di | 1_22_1 Richiesta di pagamento diritti di                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                        |                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segreteria-istruttoria                                                 | segreteria                                          |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 1_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_23 Fase decisoria: prese di posizione degli                          | 1_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di      | Responsabile procedimento     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                            |                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | informazioni/dati                                                 |                             | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere  | 1_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_25 Fase di tutela: attivazione potere                                    | 1_25_1 Intervento del superiore gerarchico in                     | Superiore gerarchico        | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sostitutivo                                          | qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita'        | 1_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                                                                                                                                                                                            | line                                                                            |                                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                                                                                                                                                        | 1_28_1 Flusso di dati in partenza per la                                        | Responsabile trasmissione per la | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | pubblicazione                                  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 1_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                                                                                                                                                     | 1_29_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile trasmissione per la               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | pubblicazione                                  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase di controllo: controllo effettuazione                                                                | 1_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RPCT                                           | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                        | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                               | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                      | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 1_32_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 1_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 1_34 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 1_34_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                    | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |      | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 1_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                   | 1_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                    | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| OUTPUT: Aggiornamento annuale costo di costruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| PROCESSO NUMERO: 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| PROCESSO NUMERO: 6 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni di bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| PROCESSO NUMERO: 9 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             | PROGRAMMAZIONE  |                   |

|                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                            |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_1 Fase della comunicazione istituzionale | 9_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 9_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                            | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA                                                                                                                                                                                             | 9_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                 |                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_2 Indizione conferenza di servizi                                                        | Responsabile del procedimento                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                 |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 9_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso  | Responsabile del procedimento                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte      | 9_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                       | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 9_4_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 9_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                              | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 9_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 9_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento   | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                          | 9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                   | Organo di indirizzo politico  | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale                                                      | 9_11_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 9_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                        | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                            |                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare           | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                            |                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento                                           | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_4 Rilevazione stato di fatto                                              | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                            |                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 9_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo           | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori                                  | 9_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 9_15_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi   | 9_16_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                  | 9_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 9_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 9_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 9_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 9_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                 |                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.<br>- In caso di SCIA l'attivita' puo' essere avviata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.<br>- In caso di SCIA l'attivita' puo' essere avviata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>OUTPUT:</b> Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 32 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -<br>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -<br>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                               |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                          | istituzionale               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 32_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 32_2_1 Controllo scheda presente sul sito                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                    |                                                        | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA                                                                                                                                               | 32_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni                                                                                                                                                                                          | 32_3_2 Indizione conferenza di servizi                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                          | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA                                       |                                                                                               |                                                        | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 32_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_3 Fase preliminare: autorizzazioni                                            | 32_3_4 Comunicazione tempestiva                                                               | Responsabile del procedimento                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                             |                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA                                  | all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso                                  |                                                        | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 32_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.                            | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 32_4_4 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                            |                                             | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 32_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 32_4_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.                 | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 32_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA -                                      | 32_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                                                                 | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                                                   | della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                          | alla ricezione dell' istanza | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 32_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 32_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                  | 32_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO                                                                                                      | ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 32_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_9 Fase della prevenzione della corruzione                                                                      | 32_9_1 CHEK-LIST delle misure di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                        |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 32_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi             | 32_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                  | Organo di indirizzo politico  | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 32_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                           | 32_11_1 Controllo presenza dell'elaborato                                          | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, completezza e regolarita' documentale                                                                                                   | progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato                    |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 32_12_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a                                                                                                         | 32_13_1 Individuazione campione di                                                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                             |                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| campione con previsione di sopralluoghi in loco                                             | pratiche/soggetti da controllare                                              |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a                                                 | 32_13_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni                                  | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                             |                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| campione con previsione di sopralluoghi in loco                                             | tecniche di rilievo stato di fatto      |                                                                         | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco | 32_13_4 Rilevazione stato di fatto      | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_13 Fase dei controlli: controlli anche a                                                 | 32_13_5 Verbalizzazione del sopralluogo | Dipendente addetto allo Sportello Unico per                             | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| campione con previsione di sopralluoghi in loco            |                                                   | l'edilizia e Agente di P.L.                                              | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 32_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori | 32_14_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 32_15 Fase della conclusione:                              | 32_15_1 Trasmissione ai competenti uffici         | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                             | dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 32_16_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                     | 32_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                              | documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 32_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione        | RPCT                          | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_18 Fase della prevenzione della                                                                                               | 32_18_1 REPORT delle misure di                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p>                   | <p>prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>                                                                                                                                                      |                                      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>32_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> | <p>32_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p> | <p>Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| <p>32_20 Fase di controllo: monitoraggio</p>                                                         | <p>32_20_1 Confronto tra le misure contenute</p>                                                                                                                                                                            | <p>RPCT</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attuazione misure anticorruzione                                 | nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                              |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 32_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 32_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 32_22 Fase di prevenzione della corruzione:                      | 32_22_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                               | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obiettivi individuati nel PTCP per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| <b>ALTRI PROCESSI MAPPATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 36 CILA (Clausola residuale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> CILA (Clausola residuale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 37 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 38 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 40 Realizzazione di pertinenze minori - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Realizzazione di pertinenze minori - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 41 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 42 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 43 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 44 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 45 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 46 SCIA in sanatoria - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> SCIA in sanatoria - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 47 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 48 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 49 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 50 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 51 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 52 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 53 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 120 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 54 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 55 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 56 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 90 giorni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 57 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 58 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni per l'autorizzazione Ente Parco.<br>- conclusione permesso di costruire: 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 59 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni.<br>- conclusione permesso di costruire: 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 60 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 61 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 62 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 63 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 64 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 65 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 66 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 67 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 30 giorni per i controlli da parte dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 68 interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni per l'autorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 69 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 70 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 71 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 72 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 73 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 74 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - le attivita' possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 75 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elamenti in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> L'attivita' puo' essere avviata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 76 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Controlli entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 77 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 78 Attività' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Attività' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 79 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 80 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la conclusione: 60 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 81 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicità' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicità' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - L'attività' puo' essere avviata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 82 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicità' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicità' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 83 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 84 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 45 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 85 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 45 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 86 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 87 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 88 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elamenti in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 89 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 90 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> i lavori possono iniziare immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 91 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 92 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> i lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 93 Agibilita' - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Agibilita' - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 98 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 94 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 95 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Comunicazione di fine lavori - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 96 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 97 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni per la comunicazione al Comune;<br>- 30 giorni per assegnazione all'impianto di un numero di matricola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 98 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                    | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_1 Fase della comunicazione istituzionale | 98_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 98_1 Fase della comunicazione istituzionale | 98_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 98_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                            | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA                                                                                                                                                                                             | 98_3_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                  |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 98_3_2 Indizione conferenza di servizi                                                        | Responsabile del procedimento                          | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 98_3_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                  |                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA | 98_3_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte      | 98_4_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it                   | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 98_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 98_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 98_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 98_4_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 98_5_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 98_5_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                            | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 98_5_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti -- XXXXX -Interrelazioni > con il processo di istruttoria consultiva: trasmissione, in via telematica, dell'istanza ovvero della SCIA alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 98_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 98_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 98_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 98_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                     | 98_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 98_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                    | Organo di indirizzo politico  | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilita':</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 98_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale                              | 98_12_1 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilita':</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                                                  | 98_13_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie | Dipendente addetto al SUAP    | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 98_14_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 98_14_2 Controllare i requisiti e titolo di legittimazione                        | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 98_14_3 Accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 98_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                           | 98_16_1 Indizione conferenza di servizi                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                         |                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 98_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 98_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                            | 98_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                | Organo di indirizzo politico  | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 98_19_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 98_19_2 Notificazione atto                                                                        | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | 98_19_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza | Responsabile del procedimento                          | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | 98_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                       | 98_21_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                  | 98_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 98_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                      | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 98_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 98_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 98_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 98_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilita':</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 98_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 98_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilita':</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 98_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utiliita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 99 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 100 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 9 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 101 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 102 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 103 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 104 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 105 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 106 Autorizzazione passo carrabile permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione passo carrabile permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 107 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 108 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione installazione di cartelli e insegne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 32 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE: Gatti Stefano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 109 Autorizzazione per installazione di ponteggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione per installazione di ponteggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |

| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 110 Autorizzazione paesaggistica semplificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 112 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESECUTORE                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                            | 112_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                            | 112_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                          | 112_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                          | 112_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_4 Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 112_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                  | 112_5_1 Definire i requisiti di regolarità legalità e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformità dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                     | 112_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                  | 112_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                | 112_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 112_9_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 112_9_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 112_9_3 Richiesta di integrazione documentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 112_10_1 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 112_10_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 112_10_3 Richiesta di integrazione documentale                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 112_10_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 112_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 112_11_2 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                                                                       | 112_12_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                                                                       | 112_12_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo       | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_13 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionato rio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)                                                                     | 112_13_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati                                                 | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_14 Fase decisoria: adozione deliberazione                                                                                                                                                                                                       | 112_14_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione                                                             | Giunta                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 112_15_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente                                                        | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 112_15_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_15 Fase obblighi informativi:<br>trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 112_15_3 Ricezione della documentazione                                                         | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_15 Fase obblighi informativi:<br>trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 112_15_4 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria  | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_16 Fase della conclusione:<br>comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 112_16_1 Acquisizione autorizzazione da Enti competenti                                         | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_16 Fase della conclusione:<br>comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 112_16_2 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_16 Fase della conclusione:<br>comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 112_16_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                        | 112_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 112_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 112_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPCT                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 112_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RPCT                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 112_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                   | 112_22_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                               | 112_23_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 112_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 112_24 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo                                       | 112_24_1 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 113 Toponomastica: Attribuzione numero civico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 112 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Elettorale: rilascio tessera elettorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - a vista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | ESECUTORE                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                 | 1_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_3_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale                                                                                                                                    | 1_5_1 Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input            | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_6_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                         | 1_7_1 Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                         | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo    | 1_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo    | Responsabile del procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 1_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 2 Leva: Variazioni liste di leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il mese di gennaio successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Leva: Certificati di leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Leva: Certificati di leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - a vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                 | ESECUTORE                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa                                                                 | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 4_3_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                                                                                                   | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 4_6_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento            | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_6_2 Irricevibilit  della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale      | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                        | 4_7_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi | Responsabile del procedimento                          | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilit :</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                           |                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_8 Fase decisoria: rilascio certificazione                               | 4_8_1 Certificato anagrafico rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 4_9_1 Stampa certificato                                                                                    | Dipendente addetto all'Anagrafe                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 4_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 4_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> | <p>4_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> | <p>RPCT</p> | <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br/>         - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br/>         - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br/>         - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br/>         - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br/>         - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità<br/>         - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br/>         - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | <p>- Accordi con soggetti privati<br/>         - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br/>         - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/>         - Conflitto di interessi<br/>         - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br/>         - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Impatto:</b> Medio<br/> <b>Probabilità:</b> Medio<br/> <b>Risultato:</b> Medio</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br/> <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br/> <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br/> <b>Soggetto responsabile:</b><br/>         Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> proposta di iscrizioni trasmessa al Presidente della Corte d'Appello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - ogni 2 anni. Domanda entro il 31 luglio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il 15 novembre degli anni dispari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Elettorale: supporto commissioni elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: supporto commissioni elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro 48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Elettorale: voto assistito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: voto assistito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Elettorale: voto domiciliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Elettorale: voto domiciliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |

| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESECUTORE                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                       | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticaita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 1_5_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 1_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento                                                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                       | 1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori                                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilit  e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento        | 1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                             | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                  | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                           | 1_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarit  tecnica su proposta di deliberazione                                                                                                                          | 1_12_1 Rilascio parere                                                                                                                                    | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase consultiva: parere di regolarit  contabile su proposta di deliberazione                                                                                                                        | 1_13_1 Rilascio parere                                                                                                                                    | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | Amministratori                                 | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici          | 1_15_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giunta                                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                     | 1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attività' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                     | 1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | 1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                                                                                                                                            | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | 1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                                                                                      | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                          | 1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                     | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                 | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                    | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                            | 1_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi                                                                                                                             | 1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 1 Servizio informagiovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Servizio informagiovani erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESECUTORE                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticaita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                            | Organo di indirizzo politico | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 1_4_1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_5_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                            | 1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 1_8_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT                                                                                                                              | RUP                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUP                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUP                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                             | RUP                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                          | RUP                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                   | RUP                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                    | 1_9_5 Tracciabilità' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | RUP                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                           | 1_11_1 Rilascio parere                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                            | RUP                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_13_1 Esame proposta determina                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 1_14_1 Acquisizione parere                                                                                       | Responsabile procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA o della TD su mercati elettronici o su mercati liberi | RUP                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici                                                                                                           | RUP                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                                                                                            | RUP                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                    | RUP                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                           | 1_17_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                    | 1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                             | Organo di indirizzo politico  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile                                                                                                       | 1_20_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                                                                   | 1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attività' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale                                                                                                                   | 1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                   | 1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                   | 1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                                                                                                      | RUP                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 1_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | Responsabile pubblicazione                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 1_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 1_25_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                     | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                         | 1_26_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                       | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | RUP  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUP  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTRI PROCESSI MAPPATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente attuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                            |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li><li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li><li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 3_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento   | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                        | 3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 3_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti             |                               | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 3_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                           | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br/>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br/>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br/>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br/>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati<br/>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br/>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/>- Conflitto di interessi<br/>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br/>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso<br/><b>Probabilità:</b> Basso<br/><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br/><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 3_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                               | Responsabile procedimento | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br/>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br/>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br/>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br/>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati<br/>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br/>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br/>- Conflitto di interessi<br/>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br/>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso<br/><b>Probabilità:</b> Basso<br/><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br/><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br/><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br/><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_1 Convocazione riunione                          | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)               | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_5 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_8_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 3_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale            | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 3_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                             | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_10 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori            | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                          | 3_11_1 Rilascio parere                                           | Responsabile procedimento | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi       | 3_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore |                    | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 3_13_1 Approvazione proposta e deliberazione              | Consiglio Comunale | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                  | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali                                                                                                                                                      | 3_16_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali                  | 3_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 3_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 3_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 3_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                      | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_23_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                              | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 3_24_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 3_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'          | 3_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_25 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 3_25_1 Elaborazione dati                                        | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 4 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 5 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elemento in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 6 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 7 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 8 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 9 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 11 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 12 Lasciti e donazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Sopralluogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Manutenzione mezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|----------------|
| UFFICIO: Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.                                         |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| UFFICIO: Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| PROCESSO NUMERO: 9 Consegna arredi e attrezzature uffici                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| UFFICIO: Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| PROCESSO NUMERO: 10 Consegna arredi e attrezzature scuole                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| UFFICIO: Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| PROCESSO NUMERO: 11 Servizi di pulizia uffici                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| UFFICIO: Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| PROCESSO NUMERO: 12 Medico competente - nomina                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.                                                 |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                        |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| UFFICIO: Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| PROCESSO NUMERO: 13 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                            |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.                                                                                           |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |
| FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO |  |  | MISURE            |  | PROGRAMMAZIONE |
| numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | AZIONE               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO          |  |  | MISURE GENERALI   |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | numero e descrizione | VALUTAZIONE                         |  |  | MISURE SPECIFICHE |  |                |
| ESECUTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                     |  |  |                   |  |                |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 13_1_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 13_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                            | Medico competente           | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_3_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Medico competente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                               | 13_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medico competente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli                        | 13_4_2 Calendario delle visite                        | Medico competente | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO stato di salute e idoneita' dipendenti | 13_5_1 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale | Medico competente | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                            |                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO stato di salute e idoneita' dipendenti | 13_5_2 Visite e esami sanitari                                                                   | Medico competente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_6 Fase della conclusione: comunicazioni e report al datore di lavoro    | 13_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Medico competente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 13_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                                         | 13_8_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                 | 13_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 13_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 13_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 13_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Minori e persone diversamente abili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Servizio assistenza domiciliare minori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Minori e persone diversamente abili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Minori e persone diversamente abili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Minori e persone diversamente abili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Progetti per minori in carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                          | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                 | 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento                                                                                                                                                                                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                 | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                 | 4_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                 | 4_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                                                                                                                                                            | Responsabile pubblicazione                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                 | 4_3_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 4_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 4_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                               | 4_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge            | 4_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge            | 4_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 4_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 4_7_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_8 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                                                                                                                                                       | 4_8_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_8 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                                                                                                                                                       | 4_8_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 4_9_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento                                                                       | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                      | 4_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                      | 4_11_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento         | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                        | 4_12_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi                                | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                        | 4_12_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_13 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                           | 4_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_14_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output   | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_14_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                 | Amministratori                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento      | 4_16_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento      | 4_16_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                      | 4_17_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                      | 4_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_18_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_18_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_19 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                        | 4_19_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                 | 4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                    | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_21 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                                                                                                                                            | 4_21_1 Rilascio nulla osta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 4_23_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 4_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile pubblicazione                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 4_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                       | 4_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 4_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_28 Fase della prevenzione della corruzione e 'illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013    | 4_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 4_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Minori e persone diversamente abili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 5 Servizio ricovero minori in struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Musei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Produzione e diffusione documentazione museale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Produzione e diffusione documentazione museale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticità organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                     | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organo di indirizzo politico  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                              | 1_4_1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformità' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_5_1 Definire ruoli e responsabilità' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attività' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                            | 1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 1_8_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                          | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                              | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                                                                                                                    | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                     | 1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                     | 1_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | RUP                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                           | 1_11_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                | RUP                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_13_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 1_14_1 Acquisizione parere                                                                                       | Responsabile procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA o della TD su mercati elettronici o su mercati liberi | RUP                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici                               | RUP                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                | RUP                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                        | RUP                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                           | 1_17_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                    | 1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | Organo di indirizzo politico                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD      | 1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                            | 1_20_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                        | 1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                            | 1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                   | RUP                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                        | RUP                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 1_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                     | 1_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                        | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                     | 1_25_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                         | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                       | 1_26_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                           | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi                  | 1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP                                                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                       | RUP                                                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                         | 1_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Musei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di apertura musei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                               | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 1_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                           | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 1_3_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                | Responsabile procedimento                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                         | 1_5_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                             | 1_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                           | 1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                    | 1_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti | 1_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                     | 1_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consiglio Comunale            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                                                                                                                                         | 1_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1_11_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma                                                                                                                                                                                                                                                                | 1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                                                                                                                                                                          | Consiglio Comunale            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione |                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               |                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                        | 1_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                        | 1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase istruttoria: osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1_16_1 Esame e deliberazione                                                                            | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                                   | 1_17_1 Acquisizione parere                                                                              |                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                         | 1_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                               |                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma  | 1_19_1 Elaborazione proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione      | 1_20_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                  | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                  | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"           | 1_23_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                       | 1_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                               | Responsabile pubblicazione    | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                     | 1_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                      | 1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                             | 1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                      | 1_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                          | 1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                          | RPCT                                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                 | 1_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                               | 1_32_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento                                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                               | 1_32_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                               | 1_32_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata                                                                                                                                                 | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 31 dicembre, e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici conforme ai requisiti conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Perizie di lavori in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine per la conclusione: Nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Direzione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Collaudo effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - sei mesi dall'ultimazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Partecipazione a commissioni di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Partecipazione a commissioni di collaudo effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Subappalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Subappalto realizzato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Opere e Lavori pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| UFFICIO: Partecipazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                    |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 1_2_2 Calendario delle visite                                               | Responsabile del procedimento                                                                   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori              | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 1_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi -<br>Comunicazione / pubblicazione / notificazione<br>atto                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO   | 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                | Amministratori                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                                  | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                               | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                               | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                          | 1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT           | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | Amministratori | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 6 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Partecipazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Gestione titoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                 | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                 | 1_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 1_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_4_1 Definire ruoli e responsabilità' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attività' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                      | 1_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                    | Amministratori                | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_7_1 Convocazione riunione                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale                                                               | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_7_5 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_7_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni                      | 1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni                      | 1_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                             | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                        | Amministratori                | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                         | 1_10_1 Rilascio parere                                                                 | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | Amministratori                                 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni                       | 1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consiglio Comunale                             | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                     | 1_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                     | 1_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti               | Responsabile del procedimento                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti                                                                                                                                                        | 1_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi          | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti                                                                                                                                                        | 1_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo    | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 8 Registrazione movimenti inventariali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 9 Concessioni canali demaniali irrigui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Concessioni canali demaniali irrigui eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Termine disciplinato dal Regolamento per la gestione dei beni demaniali o, in alternativa, entro 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 10 Rimborso spese utenze immobili in locazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 11 Locazione immobili urbani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 12 Pareri congruita' canoni locazioni passive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 13 Servizio di custodia e sorveglianza immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Servizio di custodia e sorveglianza immobili erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 14 Portineria e custodia: Conservazione chiavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Portineria e custodia: Conservazione chiavi garantito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Pagamento premi e gestione polizze assicurative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                  | ESECUTORE                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento                                                                 | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15_2_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa                                | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 15_2_6 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 15_3_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                      | 15_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_5_1 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_5_2 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_5_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili                              | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_5_4 Rifiuto fattura per irregolarita'                                                                            | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione                                                                                                                                                       | 15_6_1 Visto e liquidazione                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                            | 15_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                  | 15_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                         | 15_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 15_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                             |                            |             |                 |                   |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           | VALUTAZIONE                 |                            |             | MISURE          |                   |
| FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                             |                            |             | PROGRAMMAZIONE  |                   |

| numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                         | numero e descrizione                                                                                            | ESECUTORE                                   | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE DI CONTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O.                 | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                    | 17_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                | Responsabile procedimento                   | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                                                               | 17_3_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire                                                                   | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                                                                   | alla ricezione dell' istanza | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione critica't organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 17_3_3 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                            |                                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.                 | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA -                                      | 17_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                                                                 | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                        | della avvenuta ricezione                                                                               | alla ricezione dell' istanza                                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_5 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                             | 17_5_1 Assegnazione effettuata in base alla                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                  | 17_6_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                           | 17_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile procedimento   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                                                                           | 17_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                               |                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA                                          | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 17_10_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_10 Fase della iniziativa:                                  | 17_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                           | ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | Amministratori                | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_12 Fase della iniziativa:                                                                                               | 17_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONE DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale                                                                                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_13 Fase partecipativa:<br>COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 17_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_13 Fase partecipativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17_13_2 Partecipazione al                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio                           | procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                           |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 17_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_14 Fase istruttoria: prese di posizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste                                                             | Amministratori                | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                     | di informazioni/dati                                                                                                                                                                                              |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 17_15_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                                                                                         | 17_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti,                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                         |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta           | 17_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_17 Fase istruttoria:                                                                                                                                | 17_17_1 Trasmissione istanza al                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                          | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati                                                                                                                                                         | controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                              | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                                                                                                    | 17_18_2 Acquisire documenti in possesso di                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                        | privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_18_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                                                                                                    | 17_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                        | tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                     |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati                                                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                               |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                        | disponibilita' al sopralluogo                                                   |                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 17_19_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                        | 17_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Agenti di P.L. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                               |                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                        |                                                   |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 17_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_20 Fase consultiva: prese di posizione                                                                                     | 17_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste      | Amministratori                  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                  |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | di informazioni/dati                                                                                               |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                     | 17_21_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 17_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                             | 17_21_2 Acquisire e valutare osservazioni,                                                                         | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                                                                                                                                                        | memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionato rio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.) | 17_22_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_23 Fase istruttoria: proposta di accordo                                                                                                                                    | 17_23_1 Calendario di incontri a cui invitare,                     | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento                                             | separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati                                                           |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 17_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvvedimento | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_24 Fase istruttoria: rilevazione del                                                                                          | 17_24_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                          |                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bisogno di variazione di bilancio                                                        |                                              |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 17_25_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_26 Fase decisoria: adozione                                                           | 17_26_1 Approvazione proposta e adozione     | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                   |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione preliminare alla stipula dell'accordo              | determinazione                                                                                                                                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 17_27_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione                    | 17_28_1 Elaborazione proposta                                                                                                                  | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                            |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_29 Fase istruttoria: proposta determina | 17_29_1 Elaborazione proposta determinazione               | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_29 Fase istruttoria: proposta determina | 17_29_2 Motivazione del provvedimento con                  | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                            |                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria        |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_29 Fase istruttoria: proposta determina | 17_29_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_29 Fase istruttoria: proposta determina | 17_29_4 Motivazione del provvedimento                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                              |                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_29 Fase istruttoria: proposta determina   | 17_29_5 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica                | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_30 Fase consultiva: parere di regolarita' | 17_30_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                | Responsabile procedimento     | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                            |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tecnica su proposta di deliberazione</p>                                                |                                |                                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>17_31 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione</p> | <p>17_31_1 Rilascio parere</p> | <p>Responsabile procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| <p>17_32 Fase consultiva: parere di regolarita'</p>                                        | <p>17_32_1 Rilascio parere</p> | <p>Responsabile procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                            |                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tecnica su proposta di determinazione                                                                                      |                                                                   |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_33 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta                                                                              | 17_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                            | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                |                                                            |                           | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore |                           | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_36 Fase decisoria: silenzio-                                                                                           | 17_36_1 Comportamento inerte                               | Responsabile procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inadempimento/inerzia                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 17_37_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_37 Fase di tutela: attivazione potere             | 17_37_2 Intervento del superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Superiore gerarchico                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                 |                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sostitutivo                                                                     | in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale | 17_38_1 Approvazione proposta e adozione determinazione            | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_39 Fase decisoria: adozione deliberazione                                    | 17_39_1 Approvazione proposta                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_40 Fase decisoria: adozione determinazione | 17_40_1 Esame proposta determina                   | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_40 Fase decisoria: adozione                | 17_40_2 Approvazione proposta e adozione           | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione                                | determinazione                                                                                                                                                                                    |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_40 Fase decisoria: adozione determinazione | 17_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_41 Fase integrazione efficacia: visto di   | 17_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                   | Responsabile procedimento   | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regolarita' contabile                                 | su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 17_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita'        | 17_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                                                                                                                                                                                                    | line                                                                                   |                                         | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>17_43 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> | <p>17_43_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p> | <p>Responsabile del procedimento</p>    | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| <p>17_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>17_44_1 Flusso di dati in partenza per la</p>                                       | <p>Responsabile trasmissione per la</p> | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                                             | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                           | pubblicazione                    | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 17_44_2 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione       | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                                                                                                                                                     | 17_45_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile trasmissione per la | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico                                             | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | pubblicazione              | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 17_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                  | 17_46_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                             | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                            | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 17_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile pubblicazione | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_47 Fase di controllo: controllo                                                                              | 17_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RPCT                       | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                        | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                  | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 17_48_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                     | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_49 Fase della prevenzione della                                                                             | 17_49_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                           | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi             | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                        | RPCT | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_51 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 17_51_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                   | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                         | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 17_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_53 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                        | 17_53_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>corruzione: azioni correttive</p>                                                                                             | <p>misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> |                                         | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>17_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> | <p>17_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>                                                            | <p>Amministratori</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| <p>17_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi</p>                                                                               | <p>17_55_1 Avviso di liquidazione, previa</p>                                                                                       | <p>Dirigente/P.O. individuato nella</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per l'esecuzione dell'attivita'                      | acquisizione DURC, laddove richiesto                             | corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 17_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento                                  | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_57 Fase esecutiva: rilevazione del                | 17_57_1 Richiesta di variazione di bilancio                      | Responsabile del procedimento                                  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                           |                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bisogno di variazione di bilancio                                         |                           |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 17_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 17_58_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UFFICIO: Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 18 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 1 Servizio pre e post scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di gestione tariffe e rette                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                          |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Servizio di gestione tariffe e rette erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 5 Concessione contributo regionale buono-libri                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                               |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Concessione contributo regionale buono-libri                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione dell'istanza.                                                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                               |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica.                                                                                                                                                                                                    |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Polizia cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                          |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.                                                  |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: N) Attività' funebri e cimiteriali (specifica)                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| UFFICIO: Polizia cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                               |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato , rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                   |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.       |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                            |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                          |                                |                 |                                        |                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               | VALUTAZIONE                              |                                |                 | MISURE                                 |                                               | PROGRAMMAZIONE                                 |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione               | ESECUTORE                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO     | VALUTAZIONE     | MISURE GENERALI                        | MISURE SPECIFICHE                             |                                                |
| 2_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2_1_1 Attuare o verificare l'attuazione, per | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al | - Accordi con soggetti privati | Risultato: ALTO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                     | 2_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                  | 2_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 2_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                                                  | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT |                                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 2_3_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                | Responsabile del procedimento               | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                                                                | 2_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                    | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                          |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                           | della avvenuta ricezione                                        | alla ricezione dell' istanza  | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_5 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                                        | 2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla                      | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                   | 2_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                            | 2_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile procedimento   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                               | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_8_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                                                                           | 2_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA                                         | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 2_10_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                    | 2_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento al                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                          | soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 2_11_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                             | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_11 Fase istruttoria: SOCCORSO                                                                                                             | 2_11_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                 |                                                                                                                                   |                                                    | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 2_11_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                                                         | 2_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione                                                                                      | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione documentali integrazioni documentali                                                                                                                     |                                                                                                                |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_13_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                                                                                                                                                 | 2_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con                                                                     | Dipendente addetto al SUAP    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                             |                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                     | assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni                                         |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_14_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo | Dipendente addetto al SUAP      | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI         | 2_14_3 Esame osservazioni e proposte                                                                        | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                                                                                                  | presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                       | Amministratori                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_16 Fase decisoria: rilascio o diniego                                                                                  | 2_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                                                                           | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                           |                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                         |                                                                   |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 2_16_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O.   | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_16 Fase decisoria: rilascio o diniego                                   | 2_16_3 Trasmissione al                                            | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                               |                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                                                             | destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                         |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_18 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 2_18_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                       |                               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_20 Fase della prevenzione della corruzione                          | 2_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013                                                  | volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_22 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                            | 2_22_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RPCT | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Giu'dizio sintetico: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalit  o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalit  o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT :</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalit  o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT :</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalit  o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT :</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 2 Denunce infortuni sul lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                           | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 2_2_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                      | 2_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_5_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 2_5_3 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 2_5_4 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 2_5_5 Formazione statistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_6_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 2_7_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                            | 2_7_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                             | 2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                              | 2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 2_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 2_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 2_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                     | 2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                                                                                                                    | 2_15_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attività (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Polizia giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 3 Indagini su delega Procura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Indagini su delega Procura conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 3_1_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                     | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 3_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 3_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 3_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 3_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 3_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                          | 3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase istruttoria: svolgimento indagini delegate dalla Procura                                                                                                                  | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici            | 3_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                          | 3_9_1 Rilascio parere                                            | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                       | 3_10_1 Rilascio parere                                           | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici          | 3_12_1 Approvazione proposta e deliberazione                     | Giunta                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                            | 3_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                            | 3_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 3_14_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                                                                                                                                            | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici         | 3_14_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                                                                                      | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 3_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                               | RPCT                                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                 | 3_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                    | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                            | 3_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                             | 3_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 3_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 3_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                                               | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 3_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                                               | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo                                                                                                                                                                     | 3_23_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ intervento, etc.)                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo                                                                                                                                                                     | 3_23_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo                                                                                                                                                                     | 3_23_3 Approvazione rendiconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                             |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_23 Fase di rendicontazione:<br>RENDICONTAZIONE contributo | 3_23_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                 | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli               | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 1_2_2 Calendario delle visite                                   | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 1_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                    | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                            | 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                           | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                              | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                            | RPCT                        | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |



| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 Servizi antiprostituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 6 Servizi per obiettivi sensibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                 | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli               | 7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 7_2_2 Calendario delle visite                                   | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 7_4_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 7_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                    | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                            | 7_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                           | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 7_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                              | 7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 7_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 7_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 7_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 7_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                            | RPCT                        | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 7_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 7_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 7_23_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 8 Avvisi di accertamento violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: notificazione del verbale entro 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                                                                                   | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 8_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 8_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno               | 8_3_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente scolastico                                                                            | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno               | 8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno               | 8_3_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                    | 8_5_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 8_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                      | 8_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 8_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                    | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                     | 8_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                     |                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 8_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni   | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                         | 8_11_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                         | 8_11_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                         | 8_11_3 Elaborazione dati                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                         | 8_11_4 Inserimento dati                                                                           | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 8_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                | Amministratori                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                        | 8_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                 | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_14 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                                | 8_14_1 Adozione atto di accertamento                                                                            | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti         | 8_15_1 Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_16 Fase del contraddittorio                                                                                            | 8_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente                                                   | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_16 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                     | 8_16_2 Controllo incrociato dei dati                                                              | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_16 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                     | 8_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_16 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                     | 8_16_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente                                         | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_16 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                     | 8_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo       | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                    | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 8_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 8_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 8_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 8_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 8_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 8_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTPUT:</b> Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Recupero veicoli rubati trovati in sosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Regolamentazione traffico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                            |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 1_4_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input | Dirigente scolastico                                                                            | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 1_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                               | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 1_4_3 Proposta previsioni di bilancio                           | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento                                                                       | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 1_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                      | 1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_1 Verifica segnaletica orizzontale/verticale                                                                   | Incaricato attivita' di controllo | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_2 Verifica impianti semaforici                                                        | Incaricato attivita' di controllo | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_4 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                              | 1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati            | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)                                                                                                                                                  | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: valutazioni tecniche                         | 1_12_1 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 Fase istruttoria: valutazioni tecniche | 1_12_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_13 Fase istruttoria: proposta determina   | 1_13_1 Elaborazione proposta determinazione              | Responsabile del procedimento                      | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase istruttoria: proposta determina | 1_13_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase istruttoria: proposta determina | 1_13_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. .241/1990 all'accoglimento dell'istanza                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase istruttoria: proposta determina | 1_13_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilit , se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase istruttoria: proposta determina | 1_13_5 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica                                                     | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                   |                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 1_14_1 Rilascio parere          | Responsabile procedimento   | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_15 Fase decisoria: adozione determinazione                                      | 1_15_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 1_15_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase decisoria: adozione determinazione | 1_15_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti               | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 1_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 1_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 1_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazioni al transito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 3 Accertamento violazioni stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                         | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                            |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                            | 3_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 3_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                            | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 3_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_7_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amministratori            | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 3_9_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento                      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase istruttoria: programmazione attivita'                                                                                                                                     | 3_11_1 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi                       | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                 |                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_11 Fase istruttoria: programmazione attivita' | 3_11_2 Gestione personale      | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_11 Fase istruttoria: programmazione attivita' | 3_11_3 Elaborazione turnazione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                 |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_11 Fase istruttoria: programmazione attivita' | 3_11_4 Definizione turnazione                                                | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 3_11 Fase istruttoria: programmazione attivita' | 3_11_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_12_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                         | Responsabile del procedimento                      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                              | Amministratori                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo              | 3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 3_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 4 Pattugliamento stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 Controllo segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |           | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                         | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                            |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_1 Fase della comunicazione istituzionale | 5_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 5_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                            | 5_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 5_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                            | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 5_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 5_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 5_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 5_7_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 5_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                  |                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_10 Fase istruttoria: controllo | 5_10_1 Gestione personale      | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_10 Fase istruttoria: controllo | 5_10_2 Elaborazione turnazione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                  |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_10 Fase istruttoria: controllo | 5_10_3 Definizione turnazione                                                | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_10 Fase istruttoria: controllo | 5_10_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 5_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 5_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                         | Responsabile del procedimento                      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                              |                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi   | 5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati             | Amministratori                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 5_13_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 5_13_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni<br>tecniche di rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni,<br>dei controlli e degli atti di vigilanza di<br>competenza dell'amministrazione ad almeno<br>due dipendenti abbinati secondo rotazione<br>casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 5_13_3 Verbalizzazione del sopralluogo                                            | Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni,<br>dei controlli e degli atti di vigilanza di<br>competenza dell'amministrazione ad almeno<br>due dipendenti abbinati secondo rotazione<br>casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                    |                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -<br>esperimento di accertamenti tecnici e di<br>ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 5_13_4 Acquisizione esito sopralluogo della<br>P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni,<br>dei controlli e degli atti di vigilanza di<br>competenza dell'amministrazione ad almeno<br>due dipendenti abbinati secondo rotazione<br>casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_14 Fase decisoria: sopralluogo                                                                                                   | 5_14_1 Verifica stato della segnaletica<br>stradale | Agente Polizia Locale           | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni,<br>dei controlli e degli atti di vigilanza di<br>competenza dell'amministrazione ad almeno<br>due dipendenti abbinati secondo rotazione<br>casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_14 Fase decisoria: sopralluogo                                                                                         | 5_14_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo                    | Agente Polizia Locale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori        | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 5_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                          | 5_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 6 Ritiro documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Ritiro documenti eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 8 Ordinanze regolamentazione circolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 9 Nulla osta per trasporti eccezionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione passo carrabile permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 12 Rilascio contrassegno invalidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Rilascio contrassegno invalidi conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 13 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 14 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termini previsti nella legge di gara.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)</div> |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>UFFICIO: Polizia stradale</div> <div>RESPONSABILE: Polin Luigino</div> <div>PROCESSO NUMERO: 15 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>UFFICIO: Polizia stradale</div> <div>RESPONSABILE: Polin Luigino</div> <div>PROCESSO NUMERO: 16 Rilievo incidente</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: nell'immediatezza dell'intervento.</div>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione<br>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_3 Elaborazione dati e testo                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 16_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 16_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_3_1 Ricezione informativa incidente stradale                                                                                                                                                 | Agenti di P.L.                                                                                  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_3_2 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_3_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                 | 16_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                  | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 16_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 16_6_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 16_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                          | 16_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                    | Amministratori                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 16_10_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 16_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                         | Responsabile del procedimento                      | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_11_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_11_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. ) | 16_12_1 Predisposizione verbale di accertamento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                              | 16_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.          | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                              | 16_14_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore |                             | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_15 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 16_15_1 Adozione verbale di accertamento                   | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 16_17_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_17_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | 16_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 16_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 16_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 16_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 17 Accertamento violazioni stradali                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                         |
| OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. |
| La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': notifica del verbale entro 90 giorni.                                                                                                                                                                                                         |

| MAPPATURA PROCESSO                          |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di critica' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_2 Aggiornamento ordinario dei                                                                                                     | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                             |                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | contenuti delle pagine web                    | istituzionale                                       | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_3 Elaborazione dati e testo              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_1 Fase della comunicazione istituzionale | 17_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per | Responsabile pubblicazione                          | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                      |                                                    | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 17_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                                                               | 17_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il                                                                          | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | portale www.impresainungiorno.gov.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alla ricezione dell' istanza | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 17_3_3 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                | informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                     |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 17_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 17_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                                                   | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT |                                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                               | Responsabile del procedimento               | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA -                                                                         | 17_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                   | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                        | della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alla ricezione dell' istanza  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 17_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti -- XXXXX -Interrelazioni > con il processo di istruttoria consultiva: trasmissione, in via telematica, dell'istanza ovvero della SCIA alle amministrazioni e agli uffici competenti | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_5 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                             | 17_5_1 Assegnazione effettuata in base alla                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                  | 17_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_7 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                           | 17_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli                                                                                                         | Responsabile procedimento   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 17_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                                                                           | 17_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                        | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                  | Organo di indirizzo politico  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                | 17_11_1 Acquisire documenti in possesso di                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, completezza e regolarita' documentale                                                                                                   | privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | 17_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie                                                      | Dipendente addetto al SUAP    | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                                        | 17_13_1 Controllo delle condizioni di                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>                                              | <p>ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p> |                                      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| <p>17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p> | <p>17_13_2 Controllare i requisiti e titolo di legittimazione</p>                                                            | <p>Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| <p>17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini</p>                                                                                                                                                        | <p>17_13_3 Accertare il possesso e la veridicità</p>                                                                         | <p>Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                        | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                    | dei requisiti dichiarati nella SCIA                       |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 17_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_15 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                                                                                                               | 17_15_1 Indizione conferenza di servizi                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                          | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'                | 17_16_1 In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_16 Fase istruttoria: conformazione                               | 17_16_2 In presenza di attestazioni non                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dell'attivita'                                                          | veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 17_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di                        | 17_17_2 Verifica pagamento dei diritti di                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                           |                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segreteria-istruttoria                                                                                                    | segreteria                                                        |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 17_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione                                                                             | 17_19_1 Proposta atto avente a oggetto il                         | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'                                               | divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita' | 17_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 17_20 Fase della conclusione: SCIA                                                                                                                                                                              | 17_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990 | giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa                                                                                                                                            |                                                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                              | 17_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                              | 17_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                                                          | line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 17_22_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                     | 17_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                              | documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 17_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione        | RPCT                          | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_24 Fase della prevenzione della                                                                                               | 17_24_1 REPORT delle misure di                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                   | prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                      |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 17_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_26 Fase di controllo: monitoraggio                                                         | 17_26_1 Confronto tra le misure contenute                                                                                                                                                                            | RPCT                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                                              | nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 17_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 17_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 17_28 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                            | 17_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                     |      | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 17_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                       | 17_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 18 Servizio ai funerali - affidamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini fissati dalla legge di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticità organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 18_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 18_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 18_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                     | 18_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 18_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organo di indirizzo politico                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                                                                              | 18_4_1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 18_5_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)                                                                                                         | 18_7_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)               | 18_7_2 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                  | 18_8_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                               | 18_9_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT | RUP                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                               | 18_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                          | RUP                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                               | 18_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                           | RUP                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 18_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                             | RUP                                                   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 18_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                         | RUP                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 18_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                  | RUP                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 18_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 18_10_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | RUP                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                          | 18_12_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                              |                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 18_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                            | RUP                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 18_14_1 Esame proposta determina                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 18_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 18_15_1 Acquisizione parere                                                                                       | Responsabile procedimento   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 18_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA o della TD su mercati elettronici o su mercati liberi | RUP                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 18_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici                               | RUP                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                 | 18_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                                                                                            | RUP                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                 | 18_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                    | RUP                           | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 18_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                           | 18_18_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                    | 18_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                             | Organo di indirizzo politico  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD      | 18_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                     | 18_21_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                 | 18_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                 | 18_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 18_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 18_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                                                                                                      | RUP                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti         | 18_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                                                                                                                                                 | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 18_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | Responsabile pubblicazione                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 18_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 18_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 18_26_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                     | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                         | 18_27_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                       | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                   | 18_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                   | RUP                                                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 18_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | RUP                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 18_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 18_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 18_32_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 18_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 18_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                        | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Polizia stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 19 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Entro il 31 gennaio di ogni anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                    | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                                                       | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                             | 1_3_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                   | 1_4_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                     | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                   | 1_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                   | 1_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                   | 1_4_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge | 1_5_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 1_5_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 1_7_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                                                                                                                                                       | 1_8_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                                                                                                                                                       | 1_8_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 1_9_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento                                                                       | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 1_11_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento         | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                        | 1_12_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                 | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                        | 1_12_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 1_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI                                                                                                                               | 1_14_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_15_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_15_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                          | 1_16_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                          | 1_16_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                                                                                          | 1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                      | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_18 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_18_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output                                                                    | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_18_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                              | 1_19_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarit  o incompleta della richiesta                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati                                                                                                                                 | 1_20_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione                                                                             | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilit  e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalit  | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                               | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                    | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_21_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                                                             | 1_22_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo                                                                    | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                                                             | 1_22_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto                                                                  | Agenti di P.L.                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali                                                                             | 1_22_3 Verbalizzazione del sopralluogo                                                                                                          | Agenti di P.L.                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_22 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_22_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.                                                                  | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche               | 1_23_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi                                                          | Responsabile del procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche               | 1_23_2 Indizione conferenza di servizi                                                                            | Responsabile del procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi    | 1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                  | Amministratori                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                  | 1_25_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi | Responsabile del procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                  | 1_25_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo       | Responsabile del procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_26 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionato rio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.) | 1_26_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_27 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento                                               | 1_27_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati           | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_27 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento                                               | 1_27_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                      | 1_28_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo                                                                                       | 1_29_1 Elaborazione proposta determinazione                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_30 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo                                                                                            | 1_30_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_31 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_31_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                                               | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase istruttoria: proposta deliberazione                    | 1_32_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase istruttoria: proposta determina                        | 1_33_1 Elaborazione proposta determinazione                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase istruttoria: proposta determina                        | 1_33_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria                | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase istruttoria: proposta determina                        | 1_33_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza                                                   | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase istruttoria: proposta determina                        | 1_33_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_33 Fase istruttoria: proposta determina                                                                                 | 1_33_5 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_34 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                          | 1_34_1 Rilascio parere                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_35 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                        | 1_35_1 Rilascio parere                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_36 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                         | 1_36_1 Rilascio parere                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_37 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_37_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_38 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                   | 1_38_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_39 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_39_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_40 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia                                                                      | 1_40_1 Comportamento inerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_41 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                      | 1_41_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_41 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                      | 1_41_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                                                                                                                                                        | Superiore gerarchico                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_42 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale                                           | 1_42_1 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_43 Fase decisoria: adozione deliberazione                                                                              | 1_43_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_44 Fase decisoria: adozione determinazione                     | 1_44_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_44 Fase decisoria: adozione determinazione                     | 1_44_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_44 Fase decisoria: adozione determinazione                     | 1_44_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_45 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_45_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                                                                                                                                                 | Responsabile procedimento                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_46 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale             | 1_46_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_46 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale             | 1_46_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_47 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_47_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241    | 1_48_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_48 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241    | 1_48_2 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                       | 1_49_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_49 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                       | 1_49_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_50 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_50_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_50 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                               | 1_50_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                | Responsabile pubblicazione    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_51 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                              | 1_51_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                     | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 1_52_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_53 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_53_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_54 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_54_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_55 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_55_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propeedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_56 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_56_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                         | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_57 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                          | 1_57_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                                                                                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_58 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                 | 1_58_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                       | Amministratori                                                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_59 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                               | 1_59_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                             | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_60 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa                                                                                                                                                                      | 1_60_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata                                                                                                        | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_61 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                                                                   | 1_61_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                          |                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_62 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 1_62_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: bimestrale/trimestrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - secondo quanto indicato dalla disciplina specialistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmazione - DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 luglio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                             | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 2_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 2_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                      | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                         | Responsabile procedimento                  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP                                                           | 2_7_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente                     | Responsabili dei centri di responsabilita' | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP                                                           | 2_7_2 Individuazione degli indirizzi strategici                                                                  | Organo di indirizzo politico               | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP                                                           | 2_7_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa | Responsabili dei centri di responsabilita' | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP                   | 2_7_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi | Responsabili dei centri di responsabilita'             | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP                   | 2_7_5 Elaborazione proposta deliberazione                                                    | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione   | 2_8_1 Rilascio parere                                                                        | Responsabile procedimento                              | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 2_9_1 Rilascio parere                                                                        | Responsabile procedimento                              | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_10 Fase consultiva: parere organo di revisione               | 2_10_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Revisore                                       | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP | 2_11_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consiglio Comunale                             | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale           | 2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale           | 2_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci                                                                                                                                                                        | 2_14_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci                                                                                                                                                                        | 2_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci                                                                                                                                                                        | 2_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci                                                      | 2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | 2_16_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio   | 2_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 2_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RPCT                       | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_18_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                   | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                         | 2_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                   | RPCT                        | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                               | 2_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                        | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Entro il 30 aprile dell'anno successivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019            |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTPUT:</b> Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Mandati di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Entro il 31 dicembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Gestione cauzioni e fideiussioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Inserimento e controllo dati IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Inventario beni mobili e immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Parere di regolarita' contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - A vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 12 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 13 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 14 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 15 Monitoraggio patto di stabilita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Programmazione e pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 16 Controllo equilibri finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     | VALUTAZIONE                |             |                 | MISURE            |                |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |

|                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                            | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 1_3_2 Proposta previsioni di bilancio                           | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente       | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                          | 1_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilita':</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti | 1_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                     | 1_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                            | Consiglio Comunale            | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                     | 1_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                                                        | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                   |                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione  | 1_11_1 Rilascio parere                                                                           | Responsabile procedimento     | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma | 1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                     | Consiglio Comunale            | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                    | 1_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulta particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 1_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase istruttoria: osservazioni                                                                                                                                                                                                                        | 1_16_1 Esame e deliberazione                                                                            | Consiglio Comunale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche           | 1_17_1 Acquisizione parere                                |                               | <div>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</div> <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore |                               | <div>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</div> <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 1_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma                                     | 1_19_1 Elaborazione proposta                              | Responsabile del procedimento | <div>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</div> <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Basso</div> <div><b>Probabilità:</b> Basso</div> <div><b>Risultato:</b> Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione      | 1_20_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile procedimento                      | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                  | 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                        | 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 1_23_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 1_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 1_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                                                                   | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                       | 1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento                                                                   | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_30_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento                                                                       | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 1_31_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento                                                                   | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 1_31_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit            | 1_31_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilit  documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_32 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR) | 1_32_1 Elaborazione dati                                        | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilit :</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilit  documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate<br>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 2 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                             |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 3 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 4 Interventi di somma urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: R) Interventi di somma urgenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 5 Convenzioni con associazioni di volontariato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Protocollo e Archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                              | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                 | 1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                                                                                 | 1_2_2 Calendario delle visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori                                                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 1_4_1 Definire i requisiti di regolarità'-legalità' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità', e gli altri requisiti di conformità' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformità' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                            | 1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                              | 1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                           | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                     | 1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali<br>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Protocollo e Archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Aggiornamento manuale di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Operazioni manuale per gestione del protocollo informatico conformemente ai requisiti eseguite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Protocollo e Archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Scarti di archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Operazioni scarti d'archivio conformemente ai requisiti eseguite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Albo e notifiche: Notifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Operazioni di notificazione conformemente ai requisiti eseguite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Albo e inviti: Inviti consigli comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Albo e inviti: Inviti consigli comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Termine previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Albo: Pubblicazioni albo on-line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 20 gg. dall'entrata in carica dei consiglieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Assistenza organi istituzionali: Surroghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 'non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali : Approvazione dei verbali di consiglio conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Nella prima seduta di consiglio comunale utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Decadenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)</div> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 14 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Successivamente alla seduta di Consiglio di conferma degli eletti</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)</div>       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 15 Redazione delibera/determina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</div>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                  | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 15_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 15_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 15_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 15_2_2 Calendario delle visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amministratori                                                                                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 15_4_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 15_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 15_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 15_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                        | 15_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                          | 15_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 15_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto          | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                          | 15_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                                  | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )                                              | 15_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                                                           | 15_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                   | Responsabile del procedimento                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 15_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                           | 15_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                           | 15_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                            | 15_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                             | 15_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                  | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                    | 15_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPCT                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 15_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 15_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                     | 15_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                   | 15_23_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 16 Archiviazione deliberazioni/determinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 17 Servizi postali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019           |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla legge di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 18 Nomina componenti del CUG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| <div>UFFICIO: Segreteria</div> <div>RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO</div> <div>PROCESSO NUMERO: 19 Procedimento disciplinare</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| <div>UFFICIO: Servizi Vari</div> <div>RESPONSABILE: Bariani roberto</div> <div>PROCESSO NUMERO: 2 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| <div>UFFICIO: Servizi Vari</div> <div>RESPONSABILE: Bariani roberto</div> <div>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)</div> |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| <div>UFFICIO: Sindaco</div> <div>RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO</div> <div>PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni</div> <div>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)</div>                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| <div>UFFICIO: Sindaco</div> <div>RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO</div> <div>PROCESSO NUMERO: 2 Linee programmatiche di mandato</div> <div>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</div> <div>OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti</div> <div>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</div> <div>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.</div> <div>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</div> <div>AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)</div> <div>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                            |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li><li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li><li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_3 Fase della iniziativa: proposta delle linee programmatiche di governo                                                | 2_3_1 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Sindaco        | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                    | Amministratori | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': verifica conformita' delle linee programmatiche di mandato alle funzioni istituzionali dell'ente e estraneita' delle linee medesime a interessi particolari di singoli portatori di interessi e lobbies | 2_5_1 Analisi del contesto esterno ed interno                                                                      | Sindaco e Amministratori    | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                                 | 2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                 |                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 2_7_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni                 | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase istruttoria: ordine del giorno - OdG                                   | 2_8_1 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                              |                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_9 Fase istruttoria: avviso di convocazione | 2_9_1 Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input | Messo                     | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_10 Fase istruttoria: deposito degli atti   | 2_10_1 Consegna atti                                                                                           | Responsabile procedimento | <div>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div>Impatto: Basso</div> <div>Probabilità: Basso</div> <div>Risultato: Basso</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                              |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_11 Fase decisoria: deliberazione di approvazione indirizzi | 2_11_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale         | 2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line       | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 2_13_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali | 2_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_14_2 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 2_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 2_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni attuate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Nomina Organismo di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Coordinamento Assessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> Z) Amministratori (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> a vista/48 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elemmenti in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell' articolo 90, TUEL approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| UFFICIO: Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 14 Ricevimento pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                            |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| UFFICIO: Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 15 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                     |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| UFFICIO: Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| OUTPUT: Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| UFFICIO: Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| OUTPUT: Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| UFFICIO: Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| OUTPUT: Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| UFFICIO: Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                                |                                |                 |                                        |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                               | VALUTAZIONE                                    |                                |                 | MISURE                                 |                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONE<br>numero e descrizione               | ESECUTORE                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO            | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO     | VALUTAZIONE     | MISURE GENERALI                        | MISURE SPECIFICHE                             |
| 5_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5_1_1 Attuare o verificare l'attuazione, per | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al       | - Accordi con soggetti privati | Risultato: ALTO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e |                                |                 |                                        |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                     | 5_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                  | 5_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 5_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                                                                  | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT |                                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 5_3_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                | Responsabile del procedimento               | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                                                                | 5_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta                                                                                                                                    | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                          |                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                           | della avvenuta ricezione                                        | alla ricezione dell' istanza  | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori                | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_5 Fase della iniziativa: UNITA'                                                                                        | 5_5_1 Assegnazione effettuata in base alla                      | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                   | 5_6_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_7 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                            | 5_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli                                                                                                          | Responsabile procedimento   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                               | attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_8_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                                                                           | 5_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA                                         | all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 5_10_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                    | 5_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento al                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                          | soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 5_11_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare                                                                             | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_11 Fase istruttoria: SOCCORSO                                                                                                             | 5_11_2 Ricezione integrazioni richieste                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                 |                                                                                                                                   |                                                    | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | 5_11_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI                                                                                                         | 5_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione                                                                                      | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione documentali integrazioni documentali                                                                                                                     |                                                                                                                |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 5_13_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                                                                                                                                                 | 5_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con                                                                     | Dipendente addetto al SUAP    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                             |                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                     | assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni                                         |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 5_14_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo | Dipendente addetto al SUAP      | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI         | 5_14_3 Esame osservazioni e proposte                                                                        | Autorita' e soggetti competenti | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                                                                                                  | presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie |                                 | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                       | Amministratori                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_16 Fase decisoria: rilascio o diniego                                                                                  | 5_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza                                                                           | Autorita' e soggetti competenti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                           |                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                         |                                                                   |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere | 5_16_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_16 Fase decisoria: rilascio o diniego                                   | 5_16_3 Trasmissione al                                            | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                               |                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere                                                                             | destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                         |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_18 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 5_18_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                       |                               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_20 Fase della prevenzione della corruzione                          | 5_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013                                                  | volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 5_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 5_22 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                            | 5_22_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RPCT | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[illegible]

| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                         | istituzionale                         | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 2_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web                                                                            | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                            | procedimento                                                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                     | 2_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                                                                                                                                                                                  | 2_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa                              | 2_3_4 Rilevazione dei dati e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| privata, ad istanza di parte                                               | informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                          |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                |
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_3_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unità organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                             | 2_4_1 Verificare, con modalità informatica, la                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                        | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                               |                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                | completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati      |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                                                                | 2_4_3 Trasmissione immediata, in via                                | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                                                                           | telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti -- XXXXX -Interrelazioni > con il processo di istruttoria consultiva: trasmissione, in via telematica, dell'istanza ovvero della SCIA alle amministrazioni e agli uffici competenti |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                  | 2_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO                                                                                                                | ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| <div>2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</div> | <div>2_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output &gt; interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT</div> | Responsabile procedimento     | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                 | 2_8_1 CHEK-LIST delle misure di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                        |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                          | 2_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli                                                                                        | 2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di                                                                                                                                                            | Organo di indirizzo politico  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                    | informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 2_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale | 2_11_1 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 2_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con                                               | 2_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e                                                                                                                                                                                                                                         | Dipendente addetto al SUAP    | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                                                                                                  | degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie                     |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_13_2 Controllare i requisiti e titolo di                                                                                                                  | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                             | legittimazione                                                                   |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 2_13_3 Accertare il possesso e la veridicit  dei requisiti dichiarati nella SCIA | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivit  nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit  per i privati di partecipare all'attivit  di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -                                                                                                                                                              | 2_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione                                     | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                          | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                    |                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | documentali                                |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                     | 2_15_1 Indizione conferenza di servizi     | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_16 Fase istruttoria: conformazione                                                                                                                               | 2_16_1 In caso di mancanza di conformita', | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dell'attivit                                        | atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivit   intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime                             |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivit   nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit   per i privati di partecipare all'attivit   di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivit   per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit   gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit   dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivit   in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit  , anche con riguardo alla pubblicit   delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivit   | 2_16_2 In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivit   intrapresa | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivit   nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilit   per i privati di partecipare all'attivit   di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivit   per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit   gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit   dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivit   in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit  , anche con riguardo alla pubblicit   delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di     | 2_17_1 Richiesta di pagamento diritti di                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                            | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                        |                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segreteria-istruttoria                                                 | segreteria                                          |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 2_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_18 Fase decisoria: prese di posizione degli                          | 2_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di      | Organo di indirizzo politico  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                     | informazioni/dati                                                                                                                                                           |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita' | 2_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione                                                                                                                                                                   | 2_19_2 Provvedimento di divieto e di                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita' | eventuale irrogazione di sanzione                                                                                                                                                                                            |                                  | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990                              | 2_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Responsabile del procedimento    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita'                                                                                                                     | 2_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                                                   | Responsabile trasmissione per la | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                               | line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | pubblicazione                 | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione    | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni           | 2_22_1 Flusso di dati in partenza per la                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                            | pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 2_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_23 Fase di controllo: controllo effettuazione                                                                | 2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                          | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                               | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_24_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                      | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_25 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 2_25_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                            | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 2_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 2_27 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 2_27_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                    | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                        | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |                             | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 2_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_29 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                        | 2_29_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                        | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione: azioni correttive | misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT |  | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| PROCESSO NUMERO: 4 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                          |                                |                 |                                                |                                               |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       | VALUTAZIONE                              |                                |                 | MISURE                                         |                                               |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONE<br>numero e descrizione        | ESECUTORE                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO     | VALUTAZIONE     | MISURE GENERALI                                | MISURE SPECIFICHE                             |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito | Dipendente addetto alla comunicazione | - Effettuare una valutazione positiva al | - Accordi con soggetti privati | Risultato: ALTO | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,         | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                          |                                |                 | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e |                                               |

|                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | istituzionale                                       | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                    | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                 | Dipendente addetto alla comunicazione               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                              |                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                         | istituzionale               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale   | 4_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di | 4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                     | 4_3_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale- pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio                                                                                                                                                                                 | 4_4_1 Verificare, con modalita' informatica, la                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                | completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati      |                                                                          | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 4_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio                                                               | 4_5_1 Indirizzamento dell'interessato al                            | Responsabile del procedimento                                            | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione                                                                                                                                | funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia                                                 |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 4_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                  | 4_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO                                                                                                     | ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_9 Fase della prevenzione della corruzione                                                                      | 4_9_1 CHEK-LIST delle misure di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                         |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                         | 4_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                              | 4_11_1 Comunicare avvio processo ai                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                        | soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                               | Organo di indirizzo politico  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE                                                                                 | 4_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento al                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale                                                                                   |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 4_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 4_14_2 Partecipazione al                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio                                        | procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                          |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 4_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4_15_1 Partecipazione al                                                                                | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                       | procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                          |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 4_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli                                                                                                                                                                                                            | 4_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di                                                          | Organo di indirizzo politico  | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                          | informazioni/dati                                                                                                                                           |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini                                                                                                                                                         | 4_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni                                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istruttori, delle condizioni di ammissibilit , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                   | relative al possesso requisiti                           |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicit , anche con riguardo alla pubblicit  delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_19 Fase consultiva: acquisizione intese,                                                                                                                                                               | 4_19_1 Proposta di indizione della                       | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                            | conferenza di servizi                    |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche | 4_19_2 Indizione conferenza di servizi   | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI                                                                            | 4_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIGETTO                                                                                                                         | all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                 |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | 4_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_21 Fase istruttoria: proposta di accordo                                                                                      | 4_21_2 Proposta di accordo integrativo o                                                                                                        | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                         |                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento    | sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 4_22_1 Elaborazione proposta determinazione                                                                      | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di                                         | 4_23_1 Richiesta di pagamento diritti di                                                                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                        |                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segreteria-istruttoria                                                 | segreteria                                          |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria | 4_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria | Responsabile del procedimento | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_24 Fase decisoria: prese di posizione degli                          | 4_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di      | Organo di indirizzo politico  | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                            |                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | informazioni/dati                                                                                             |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                        | 4_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia | Superiore gerarchico        | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_26 Fase decisoria: adozione                                              | 4_26_1 Approvazione proposta e adozione                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione preliminare alla stipula dell'accordo                               | determinazione                                                                                                                                                                                   |                             | <div>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div>                                          | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                   | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div>                                               | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 4_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo | 4_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</div> <div>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</div> <div>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</div> <div>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</div> <div>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_27 Fase decisoria: rilascio o diniego                                            | 4_27_1 Adozione autorizzazione o                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Effettuare una valutazione positiva al</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                             |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizzazione/concessione/parere           | provvedimento di rigetto istanza             |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_28 Fase decisoria: diniego autorizzazione | 4_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_29 Fase decisoria: silenzio-              | 4_29_1 Comportamento inerte                  | Responsabile procedimento   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inadempimento/inerzia                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>                                          | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                       | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita'        | 4_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                     | <p>- Effettuare una valutazione positiva al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- Accordi con soggetti privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</p>                                                                                                                                                           | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                                                                                                                                                                                         | line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | <p>oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 4_31_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione -</p> <p>Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                                                                                                                                                     | 4_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile trasmissione per la               | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pubblicazione                 | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                      | 4_32_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                                                                                                          | 4_32_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                               | provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" |                               | rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                          | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 4_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_33_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_34 Fase di controllo: controllo effettuazione                                                                                                                                                                                                   | 4_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni                                                                                                                                                          | RPCT                          | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                               | obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione |                               | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>                                        | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_35_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                      | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li><li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_36 Fase della prevenzione della corruzione                                                                  | 4_36_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                            | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una valutazione positiva al</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                       |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e illegalita': adempimento obblighi informativi                       | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |      | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_37 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_37_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                         | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_38 Fase di prevenzione della corruzione:                            | 4_38_1 Verifica del collegamento tra gli                                                                                                                                    | RPCT | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                        | obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato |                             | <p>rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>                                         | <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                               | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013                                               | <p>in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>                                                       |
| 4_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 4_39_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p><b>Risultato:</b> ALTO</p> <p><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
| 4_40 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                        | 4_40_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RPCT                        | - Effettuare una valutazione positiva al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - l'attività puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 28 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 30 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 31 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 32 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 33 Distributori di carburanti - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Distributori di carburanti - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 34 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 35 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 36 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 37 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 38 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 39 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 40 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Sportello unico per le attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 41 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> <b>Bariani roberto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 42 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> <b>Bariani roberto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 43 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> <b>Bariani roberto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 44 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> <b>Bariani roberto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 45 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritto nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> <b>Bariani roberto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 46 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> <b>Bariani roberto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 47 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 48 Attivita' funebre - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Bariani roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 49 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Atto di nascita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 3 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESECUTORE                                                                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                              | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_2_2 Denuncia di nascita                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dipendente addetto all'Anagrafe                                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso<br>Probabilità: Basso<br>Risultato: Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                            | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                            | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                            | 1_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.                                             | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 1_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                       | 1_4_1 Definire ruoli e responsabilità degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attività (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                     | 1_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                                                                                                   | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                                                                         | Dipendente addetto all'Anagrafe          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento       | 1_7_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output | Responsabile del procedimento            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                               | 1_8_1 Stampa certificato                                                                                                                                                                                        | Dipendente addetto all'Anagrafe          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 1_9_1 Certificato anagrafico rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                     | Dipendente addetto all'Anagrafe          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                         | 1_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                                                                     | Dipendente addetto all'Anagrafe          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                              | 1_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 1_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                            | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UFFICIO: Stato civile                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE: BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa |
| OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Stato civile: Redazione atto di morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Redazione atto di morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - redazione immediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> a vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - N.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Autorizzazione alla cremazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - il rilascio e' immediato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazione alla dispersione delle ceneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - immediata.<br>- autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio di altri comuni: entro 1 giorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> immediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Stato civile: Cambio nome/cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Cambio nome/cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Stato civile: Affiliazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Affiliazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Stato civile: Adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Stato civile: Riconoscimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Riconoscimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Stato civile: Disconoscimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Disconoscimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Stato civile: Tutela/Curatela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Tutela/Curatela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Trasparenza e Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Gestione sito web: Aggiornamento pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione sito web: Aggiornamento pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Trasparenza e Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> BARIANI ROBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione sito web: Creazione pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESECUTORE                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pubblica d'ufficio                                               | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                           |                             | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalita' di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 5_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 5_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | attestante necessita' di ricorso a incarichi di collaborazione                                                                                                                      |                              | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimita' per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 | Dirigente/Responsabile P.O.  | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_4 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli  | 5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di                                                                                                                                       | Organo di indirizzo politico | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                       | informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                             | 5_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_5_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione                                                                      | 5_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                         |                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e 'illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo |                               | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi               | 5_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                      | Responsabile procedimento     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico         | 5_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati              | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_9 Fase consultiva: parere di regolarita'                                                                                              | 5_9_1 Rilascio parere                                                         | Responsabile procedimento     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                         |                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tecnica su proposta di deliberazione                                                                    |                                          |                               | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                      | 5_10_1 Rilascio parere                   | Responsabile procedimento     | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.    | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli                                                           | 5_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con |                               | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                     | l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico | 5_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Organo di indirizzo politico                   | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                           | 5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita'                                                                                  | 5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                              |                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                       | line                                                                                  |                                                    | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione | 5_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione                  | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione | 5_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione | Responsabile del procedimento                      | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_17 Fase istruttoria: proposta determina                                    | 5_17_1 Elaborazione proposta                                                          | Responsabile del procedimento                      | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                         |                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | provvedimento<br>(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) |                               | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                       | 5_18_1 Rilascio parere                                        | Responsabile procedimento     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                         | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_20 Fase decisoria: adozione                                                                           | 5_20_1 Esame proposta determina                               | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione                               |                                                                                                                                                                                                  |                             | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_20 Fase decisoria: adozione determinazione | 5_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_20 Fase decisoria: adozione determinazione | 5_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di   | 5_21_1 Rilascio visto di regolarita' contabile                                                                                                                                                   | Responsabile procedimento   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regolarita' contabile                                | su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata                                                                                                                                                                                                                                |                                                | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di       | 5_23_1 Pubblicazione per consultazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                  | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                 |                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| selezione                                                       | pubblica stakeholder                                                                                          |                                                                          | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione      | 5_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati                                                               | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 5_25_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento                       | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di                    | 5_25_2 Ricerca commissari                                                                                     | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del                                    | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                 |                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nomina commissione                                              |                                                                       | procedimento                | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 5_25_3 Ricezione disponibilita' a ricoprire l'incarico di commissario | Commissari                  | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione | 5_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_26 Fase consultiva: parere di regolarita'                     | 5_26_1 Rilascio parere                                                | Responsabile procedimento   | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                         |                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tecnica su proposta di determinazione                                                                   |                                         |                               | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.   | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_28 Fase decisoria: adozione determinazione                                                            | 5_28_1 Esame proposta determina         | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_28 Fase decisoria: adozione                                                                           | 5_28_2 Approvazione proposta e adozione | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione                                                                                                    | determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_28 Fase decisoria: adozione determinazione                                                                      | 5_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_29_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Commissari                  | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature                                                                    | 5_30_1 Verifica regolarita' documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                             |                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | amministrativa                                                                          |                               | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_30 Fase istruttoria: valutazione candidature                              | 5_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio                                             | Commissione                   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria | 5_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati | Commissione                   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_32 Fase istruttoria: proposta determina di                                | 5_32_2 Pubblicazione graduatoria                                                        | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                         |                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| approvazione della graduatoria                                                                          |                                       |                               | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_33 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                       | 5_33_1 Rilascio parere                | Responsabile procedimento     | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_35 Fase decisoria: adozione                                                                           | 5_35_1 Esame proposta determina       | Dirigente/Responsabile P.O.   | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione                                |                                                                                                                                                                                                  |                                  | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_35 Fase decisoria: adozione determinazione  | 5_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.      | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_35 Fase decisoria: adozione determinazione  | 5_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | Dirigente/Responsabile P.O.      | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' | 5_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on                                                                                                                                                       | Responsabile trasmissione per la | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legale                                                                                                      | line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | pubblicazione                                  | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                        | 5_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile pubblicazione                     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico | 5_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                                                                                                                                                                   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                  | 5_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione                     | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico                                               | incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | In parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 5_38_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 5_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile pubblicazione    | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni                                                                     | 5_39_1 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                               | <div>collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div>                                           | <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div>                                           | <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div>                                         | <div>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div>                                        | <div>trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div>                            | <div>In parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div>                                                       |
| 5_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT                          | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                   | 5_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                   | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</div> <div>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</div> <div>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</div> <div>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div> <div><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</div> | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</div> | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</div> | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 5_42 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                    | 5_42_1 Trasmissione REPORT delle misure                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | <div>- Eludere i vincoli relativi a incarichi,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Accordi con soggetti privati</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>Risultato:</b> MOLTO ALTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,</div>                                                                                                                                                           | <div>MIS SPEC 192 - Obblighi di</div>                                                                                              | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e 'illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                                             | di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                                                        |      | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari                                           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame                                        | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                            | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                       |
| 5_43 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 5_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 5_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO<br><b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 5_45 Fase della prevenzione della                                                                                                                                                                                            | 5_45_1 Individuazione e adozione azioni e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RPCT | - Eludere i vincoli relativi a incarichi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risultato:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,                                                                                                                                                           | MIS SPEC 192 - Obblighi di                                                                                              | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corruzione: azioni correttive | misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT |  | collaborazioni, assunzioni<br>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari<br>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Giudizio sintetico:</b> Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unità organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ALTRI PROCESSI MAPPATI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                               | VALUTAZIONE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                           | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                      | ESECUTORE                     | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_1 Fase della trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese | 7_1_1 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                             | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                             | 7_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |                   | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticità organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_5 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di controinteressati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_6 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_7 Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 7_3_1 Verificare, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge                                                                                                                                            | 7_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti -- XXXXX -Interrelazioni > con il processo di istruttoria consultiva: trasmissione, in via telematica, dell'istanza ovvero della SCIA alle amministrazioni e agli uffici competenti                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                            | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 7_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 7_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                         | 7_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                    | 7_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       |                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato | 7_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale                                                                                                                                                 | 7_9_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea                       | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_9 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale                                                                                                                                                 | 7_9_2 Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale                                                          | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale                                                                                                                                                                            | 7_10_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                    | 7_11_1 Controllare i requisiti e titolo di legittimazione                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 7_11_2 Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto                           | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta                                                        | 7_12_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso                                                                                                    | 7_13_1 Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso                                                                          | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso                                                                                                    | 7_13_2 Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria                                                                                                                             | 7_14_1 Quantificazione importo e richiesta di pagamento                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria                                                                                                                             | 7_14_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_15 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale                                                                    | 7_15_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso              | 7_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso              | 7_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso              | 7_16_3 Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione |                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase decisoria: silenzio-rigetto                                                                                           | 7_17_1 Formazione provvedimento implicito di diniego                                                                                                                 | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso | 7_18_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso                                  | Responsabile del procedimento                      | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso                                                                                                            | 7_18_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso               | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso                                                                                                            | 7_18_3 Proposta atto di differimento/limitazione/rigetto istanza accesso | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso                                                                                                            | 7_18_4 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso    | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso                                                                                                            | 7_18_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto            | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso | 7_19_1 Elaborazione dati e testo                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso | 7_19_2 Acquisizione parere                                               | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_20 Fase tutela amministrativa: esito procedimento promosso davanti al difensore civico o alla Commissione per l'accesso         | 7_20_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento                                                                                                              | Difensore civico o Commissione per l'accesso       | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione | 7_21_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                        | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione | 7_21_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                      | 7_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC             |                                                    | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                     | 7_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                   | RUP                                                | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                             | 7_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                             | RPCT                                               | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 7_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 7_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Basso<br><b>Probabilità:</b> Basso<br><b>Risultato:</b> Basso | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 12 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticità organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 12_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 12_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 12_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilit  e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 12_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organo di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                                                                                    | 12_4_1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 12_5_1 Definire ruoli e responsabilit  degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                            | 12_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 12_8_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 12_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                          | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                                                                                                                         | 12_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                           | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 12_9_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti                                                                                                               | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 12_9_2 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                            | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 12_9_3 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                         | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 12_9_4 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                  | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 12_9_5 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                              |                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                     | 12_9_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 12_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                           | Organo di indirizzo politico | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                           | 12_11_1 Rilascio parere                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 12_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                      | RUP                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 12_13_1 Esame proposta determina                                                                                            | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                              |                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 12_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 12_14_1 Acquisizione parere                                                                | Responsabile procedimento   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 12_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici        | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 12_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici         | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 12_15_3 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 12_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                           | 12_17_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                    | 12_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | Organo di indirizzo politico                   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                            | 12_20_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                        | 12_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 12_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                     | Responsabile pubblicazione    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 12_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                       | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                                                                                                                                              | 12_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                                                                            | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 12_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                                                                                                                                      | 12_24_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | RUP                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 12_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                     | RPCT                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 12_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                        | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 12_26_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                         | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                                         | 12_27_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                           | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                    | 12_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 12_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUP  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 12_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 12_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame |  | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTRI PROCESSI MAPPATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Segnalazioni di illecito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Segnalazioni illeciti gestite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Piani formativi e corsi di formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Partecipazione a corsi di formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 15 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 17 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 18 Accertamenti di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': entro il termine di formazione del bilancio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                           | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                            | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_3_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno               | 1_4_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente scolastico                                                                            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 1_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 1_4_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento                                                                       | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 1_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_7_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                           | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_5 Convocazione riunione                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione                                                                                                  | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                                | 1_9_1 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                   | Amministratori                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                        | 1_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase decisoria: stima entrate                                                                                         | 1_12_1 Elaborazione dati                                                                                                           | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase decisoria: stima entrate                                                                                         | 1_12_2 Controllo incrociato dei dati                                                                                               | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                               | 1_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)                                                                      | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                               | 1_13_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                               | 1_13_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                          | Responsabile del procedimento                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                          | 1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                        | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Secondo quanto previsto dalla procedura di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 2_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                     | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 2_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                             | Responsabile pubblicazione                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                    | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                            | 2_4_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                         | 2_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate                                                 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                         | 2_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                         | 2_4_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 2_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                    | 2_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                    | 2_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                                                                                    | 2_7_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 2_8_1 Definire ruoli e responsabilità' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attività' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_9_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 2_10_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                     | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 2_10_2 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio    | 2_11_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi         | 2_12_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi         | 2_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                         | Responsabile del procedimento                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 2_13_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 2_13_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                          | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 2_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 2_14_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                              | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 2_14_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 2_14_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE                                                  | RUP                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 2_14_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_14 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                   | 2_14_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | RUP                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                     | Organo di indirizzo politico | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione                                           | 2_16_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 2_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                            | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 2_18_1 Esame proposta determina                                                                                  | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 2_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione                                                           | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                            | 2_19_1 Acquisizione parere                                                                                       | Responsabile procedimento   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                 | 2_20_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA o della TD su mercati elettronici o su mercati liberi | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_20 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 2_20_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici                                                                                                           | RUP                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 2_20_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                                                                                            | RUP                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase di selezione del contraente:<br>SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                              | 2_20_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                    | RUP                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 2_21_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                           | 2_22_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                              | Organo di indirizzo politico                   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                         | 2_25_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                     | 2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                     | 2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_27 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                     | 2_27_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP                                            | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_27 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 2_27_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                        | RUP                                                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 2_28_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 2_28_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | Responsabile pubblicazione                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_29 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 2_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT                                               | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_30 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                                       | 2_30_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                    | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_30 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                     | 2_30_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                         | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_31 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                       | 2_31_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                           | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_32_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | RUP                                                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 2_33_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP                                                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_34 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                         | 2_34_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                                               | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 2_36_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 2_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

ALTRI PROCESSI MAPPATI

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE: Polin Luigino

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.  
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - almeno dieci giorni prima dell'udienza.

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                            | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 3_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 3_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 3_2_1 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile del procedimento                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                            | 3_3_1 Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni                                      | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                         | 3_3_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate                                                  | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                         | 3_3_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                 | 3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 3_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                                                                                 | 3_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilit  e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                                                                                 | 3_7_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 3_8_1 Definire ruoli e responsabilit  degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento                                                                       | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                       | 3_10_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale   destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento                                                                   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilit :</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE<br>AVVIO PROCEDIMENTO                                                            | 3_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                                 | 3_11_1 Analisi dei motivi di impugnazione                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                                 | 3_11_2 Controdeduzioni                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva                                                                 | 3_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                   | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                           | 3_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)             | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                           | 3_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC |                                                    | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                         | 3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                                               | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 3_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 3_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Rilievo incidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Rilievo incidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                            |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                    | 4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                | Responsabile procedimento   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_4_1 Ricezione informativa incidente stradale                                                                                                                                                 | Agenti di P.L.                                                                                  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_4_2 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_4_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_4_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 4_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 4_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 4_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                | 4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                | Amministratori                | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_10_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo         | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 4_11_1 Predisposizione verbale di accertamento | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                       |                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                               | 4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) | 4_13_1 Adozione verbale di accertamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 4_15_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonché link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 4_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo  | 4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 4_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 4_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                 |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 5 Gestione del contenzioso: Udienze GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 7 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro un termine non superiore a diciotto mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MAPPATURA PROCESSO                         |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione               | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                            | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 7_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 7_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 7_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                                    | 7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                         | Responsabile procedimento                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 7_4_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione                                                                                                     | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 7_4_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 7_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                              | 7_4_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale | 7_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.                                              | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                              | 7_6_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                | 7_7_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente scolastico                                                                            | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                | 7_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                | 7_7_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_8 Fase della prevenzione della corruzione e 'illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_8_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento                                                                       | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                       | 7_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                           | 7_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento         | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 7_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                             | 7_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                         | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_12_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 7_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 7_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                    | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                      | 7_14_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                      | 7_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni   | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente                                                               | 7_15_1 Controllo incrociato dei dati                                                              | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_15 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente                                                               | 7_15_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                  | Amministratori                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_17 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo                                                                   | 7_17_1 Provvedimento di annullamento/rettifica ovvero diniego                                     | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7_18 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                                 | 7_18_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione               | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_18 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                                                                 | 7_18_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_19 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti                                                                                                                                  | 7_19_1 Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti di conformità definiti in sede di input | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_20 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_20_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                 | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 7_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 7_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                   | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |



| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 9 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 10 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture , rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | MISURE                                                                                                                                                                                            |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                           | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                   | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attività' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticità' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | Impatto: Alto<br>Probabilità: Alto<br>Risultato: Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 10_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 10_2_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP                            | 10_3_1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti di conformità definiti in sede di input                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 10_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento                             | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)                                                                                                         | 10_6_1 Ricerca dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)                                                                                                         | 10_6_2 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio                                                                                                            | 10_7_1 Richiesta di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 10_8_1 Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 10_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                          | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura                              | 10_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 10_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                                              | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 10_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto                                                                                                                                                           | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                     | 10_9_3 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto                                     | 10_9_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)                                                                                                           | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                           | 10_10_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                     | 10_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                                                                                                | RUP                         | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 10_12_1 Esame proposta determina                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente                                                 | 10_12_2 Approvazione proposta e adoione determinazione                                                                                                                                        | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                            | 10_13_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                   | Responsabile procedimento     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                 | 10_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici                                                                                                            | RUP                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE                                                                                                                 | 10_14_2 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero                                                                                                    | RUP                           | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 10_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione                                                                                      | 10_16_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 10_17_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile                                                                                                       | 10_18_1 Acquisizione parere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                   | 10_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                   | 10_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 10_20_1 Invio ODA mediante mercati elettronici                                                                                                                                                   | RUP                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)                            | 10_20_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari                                                                                                        | RUP                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 10_21_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione                                                                   | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti                                    | 10_21_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo                           | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 10_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                     | 10_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo                                                                                        | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione                                                     | 10_23_2 Liquidazione fatture                                                                                                                                                                                         | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto                                                       | 10_24_1 Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                                           | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | RUP                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 10_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 10_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 10_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTRI PROCESSI MAPPATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico , rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                              | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 12_1_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 12_1_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 12_1_4 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amministratori                                                                                  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 12_3_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                      | 12_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                        | 12_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                         | Amministratori                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li><li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_9_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto           | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li><li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 12_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo                                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li><li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )    | 12_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li><li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                 | 12_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                   | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li><li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                             | 12_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 12_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 12_14_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                                                  | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                    | 12_14_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 12_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                                   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 12_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 12_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 12_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 12_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                             | RPCT                          | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 12_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                               | Amministratori                | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 12_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività                                                | 12_22_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attività (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 14 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| PROCESSO NUMERO: 15 Ordinanza di ingiunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                       |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 5 anni dal giorno di notifica del verbale di accertamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                                     |                            |             |                 |                   |                |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | VALUTAZIONE                         |                            |             | MISURE          |                   | PROGRAMMAZIONE |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |                |

|                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_1 Fase della comunicazione istituzionale | 15_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno               | 15_3_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                         | Dirigente scolastico        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                     |                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 15_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 15_3_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile procedimento   | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 15_5_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                          | 15_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 15_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 15_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                               | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                   | 15_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni              | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_8_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 15_8_5 Operazioni di accertamento                                            | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                   | 15_9_1 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 15_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                      | Amministratori                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                      |                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_11 Fase istruttoria: proposta ordinanza                           | 15_11_1 Elaborazione proposta di ordinanza                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.                        | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 15_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                       |                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_13 Fase istruttoria: contestazione e notificazione | 15_13_1 Elaborazione dati             | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_13 Fase istruttoria: contestazione e notificazione | 15_13_2 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                       |                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_13 Fase istruttoria: contestazione e notificazione | 15_13_3 Notificazione atto                                                           | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_13 Fase istruttoria: contestazione e notificazione | 15_13_4 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                       |                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_13 Fase istruttoria: contestazione e notificazione | 15_13_5 Audizione                                                                             | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_13 Fase istruttoria: contestazione e notificazione | 15_13_6 Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_14 Fase decisoria: adozione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione | 15_14_1 Adozione provvedimento                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                            | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_14 Fase decisoria: adozione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione | 15_14_2 Restituzione,previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 15_15_1 Notificazione atto                                                                     | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                     | 15_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 15_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 15_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                        | 15_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 15_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 15_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 15_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

| 15_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                                                | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Ufficio amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 16 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - nei termini fissati dai regolamenti comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                          | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                   | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento                                  | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale | 16_1_3 Elaborazione dati e testo                              | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                  | 16_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network | Responsabile pubblicazione  | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 16_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate          | Dirigente/Responsabile P.O. | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_3_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli               | 16_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli                                                                       | 16_4_2 Calendario delle visite                            | Responsabile del procedimento | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento     | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div>Impatto: Medio</div> <div>Probabilità: Medio</div> <div>Risultato: Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                     | 16_7_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 16_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 16_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_10 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE UNITA'<br>ORGANIZZATIVA | 16_10_1 Comunicazioni e obblighi informativi<br>- Comunicazione / pubblicazione /<br>notificazione atto                                                                             | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO   | 16_11_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_11 Fase della iniziativa:<br>COMUNICAZIONE AVVIO<br>PROCEDIMENTO                                                               | 16_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento<br>ai soggetti individuati o facilmente<br>individuabili, diversi dai diretti destinatari del<br>provvedimento, ai quali possa derivare un<br>pregiudizio dal provvedimento finale | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_12 Fase istruttoria: prese di posizione<br>degli amministratori - pressioni di singoli e/o<br>gruppi di portatori di interessi | 16_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con<br>l'Amministratore                                                                                                                                                                   | Responsabile procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al<br>fine di arrecare un vantaggio o uno<br>svantaggio a un determinato soggetto o a<br>categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli<br>elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi<br>nella predisposizione della bozza di mandato<br>ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e<br>sul rispetto di convenzioni, scopo sociale,<br>contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine<br>di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317<br>c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei<br>poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a<br>promettere indebitamente, a se' o ad un<br>terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art.<br>323 c.p.: in violazione di norme di legge o di<br>regolamento, ovvero omettendo di astenersi<br>in presenza di un interesse proprio o di un<br>prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,<br>intenzionalmente procurare a se' o ad altri un<br>ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero<br>arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia<br>eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei<br>casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio<br>di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi<br>particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra<br>indirizzo politico-amministrativo e gestione,<br>con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo<br>politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della<br>discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie,<br>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da altre fonti<br>normative cogenti, purché compatibili con<br>l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o<br>trimestrale o bimestrale, con motivazione<br>degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e<br>in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di<br>progettazione e/o attuazione entro i tempi<br>indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da<br>individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )     | 16_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_14_1 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto          | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 16_14_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione                                                                                                  | 16_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.  | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_16 Fase decisoria:<br>adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )                                          | 16_16_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni            | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 16_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 16_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                       | Responsabile procedimento     | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                               | 16_19_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_20_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 16_20_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 16_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                  | 16_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 16_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |
| 16_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 16_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | <div>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</div> <div>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</div> <div>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</div> <div>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</div> <div>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</div> <div>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</div> <div>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</div> <div>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</div> | <div>- Accordi con soggetti privati</div> <div>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</div> <div>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</div> <div>- Conflitto di interessi</div> <div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</div> | <div><b>Impatto:</b> Medio</div> <div><b>Probabilità:</b> Medio</div> <div><b>Risultato:</b> Medio</div> | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <div><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</div> <div><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</div> <div><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</div> <div><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</div> |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 16_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                        | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 16_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                          | 16_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                        | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Medio<br><b>Probabilità:</b> Medio<br><b>Risultato:</b> Medio | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata secondo i requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Certificazione in materia di spesa di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - A vista/48 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Liquidazione trattamento fine mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 CUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> CUD gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Modello 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Modello 770 gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Pensioni: Pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                         | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                       | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 10_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 10_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                            | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 10_3_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                           | 10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                               | 10_5_1 Definire i requisiti di regolarita'- legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                   | 10_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                       | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                    | 10_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                           | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti | 10_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                     | 10_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                            | Consiglio Comunale            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                     | 10_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                                                        | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10_11_1 Rilascio parere                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma                                                                                                                                                                                                                                                                | 10_12_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                                                                                                                                                                          | Consiglio Comunale            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi<br>- Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 10_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione |                               | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_14 Fase partecipativa:<br>COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 10_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_14 Fase partecipativa:<br>COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 10_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                          | 10_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                          | 10_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_16_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                       |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_17 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma                                     | 10_17_1 Elaborazione proposta                                                    | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_18 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione                                         | 10_18_1 Rilascio parere                                                          | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_19 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma                                    | 10_19_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto | Dirigente/Responsabile P.O.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                        | 10_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                        | 10_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile pubblicazione                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 10_21_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attività e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualità del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" | 10_21_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 10_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                      | 10_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                        | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                       | 10_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                             | 10_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                 | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 10_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 10_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                          | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_28 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                     | 10_28_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'                                                                                                                                                   | 10_29_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attività (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                             |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_29_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 10_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_29_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata            | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Statistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Statistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Stipendi e Paghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Rimborso oneri per datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Certificazione crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |

| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> -180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 3_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 3_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                   | 3_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                            | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno                                                                           | 3_3_2 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                                                       | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 3_5_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi         | 3_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT                      | Responsabile procedimento                                                                       | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                           | 3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                    | 3_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                           | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti | 3_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                                                                                                                     | 3_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                            | Consiglio Comunale            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                          |                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 3_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                                      | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                         | 3_11_1 Rilascio parere                                                                           | Responsabile procedimento     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma                        | 3_12_1 Approvazione proposta e deliberazione                                                     | Consiglio Comunale            | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA                                           | 3_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 3_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 3_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE<br>A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | 3_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO -<br>intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento                                                                                       | 3_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                               |  | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 3_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                   | 3_16_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                               |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma                                                                                                                                                                       | 3_17_1 Elaborazione proposta                                                                            | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                                                                                                                                                           | 3_18_1 Rilascio parere                                                                                  | Responsabile procedimento     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_19 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 3_19_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/Responsabile P.O.                    | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                  | 3_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                  | 3_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile pubblicazione                     | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_21 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"           | 3_21_1 Flusso di dati in partenza per la pubblicazione contenente: a) dati, informazioni, modulistica nonche' link di accesso al servizio on line da pubblicare/aggiornare in "Attivita' e procedimenti", sotto sezione "Tipologie di procedimento" - b) Carta del servizio o documento con gli standard di qualita' del servizio e costi contabilizzati - c) in presenza di obblighi di pubblicazione: dati, informazioni e documenti da pubblicare/aggiornare, ai fini della trasparenza, nelle varie sotto-sezioni di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezioni di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_21 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                       | 3_21_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione    | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_22_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                     | 3_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                      | 3_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                 | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 3_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 3_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 3_27_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                      | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_28 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                     | 3_28_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 3_29_1 Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo | Responsabile del procedimento                                                                   | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 3_29_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 3_29_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata                                                                                                                                                 | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 4 Selezioni da centro per l'impiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 5 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROCESSO NUMERO: 6 Stabilizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTPUT:</b> Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Statistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Statistiche eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Cambi di profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 60 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Denunce infortuni sul lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Denunce infortuni sul lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - A vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione coperture INAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Versamenti contributivi datori di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - entro il termine fissato dalla disciplina specialistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Comandi e trasferimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni (personale interno), 45 giorni (personale in comando).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Rilevazione eccedenze personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Assunzioni interinali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - 180 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - A vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> - A vista/48 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Accertamenti tributari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                        | ESECUTORE                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 1_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale                       | 1_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile pubblicazione                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione)                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 1_3_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente scolastico                                                                            | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 1_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 1_3_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                                                       | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                     | 1_5_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilità, e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                        | 1_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                      | 1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                      | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                               | 1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                  | Amministratori                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                     | 1_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                                                                                                     | 1_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni  | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                                                                                                                                                             | 1_11_1 Controllo incrociato dei dati                                                             | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                                                                              | 1_11_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                                                                              | 1_11_3 Elaborazione dati                                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_11 Fase istruttoria: atto di accertamento                                                                              | 1_11_4 Inserimento dati                                                                           | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                  | Amministratori                                     | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                        | 1_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni   | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_14 Fase decisoria: atto di accertamento                                                                        | 1_14_1 Adozione atto di accertamento                                                                            | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 1_15_1 Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase del contraddittorio                                                                                    | 1_16_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente                                                   | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase del contraddittorio                                                                                    | 1_16_2 Controllo incrociato dei dati                                                                            | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase del contraddittorio                                                                                    | 1_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni               | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_16 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                     | 1_16_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente                                                                                                                                                           | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_16 Fase del contraddittorio                                                                                                                                                                                                                     | 1_16_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrizzazione dell'importo                                                                                                                      | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_17_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                     | 1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                      | 1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento                      | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                              | 1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                                              | RPCT                        | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia<br>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali<br>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UFFICIO: Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Controllo TOSAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Controllo TOSAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Controllo COSAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Controllo COSAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Accertamenti tributari con adesione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Nei termini fissati dal regolamento comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTPUT:</b> Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Istanze interpello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Polin Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Certificato destinazione urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> -30 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| UFFICIO: Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE: Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | MISURE                                                                                                                                                                                           |                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AZIONE<br>numero e descrizione                                                                                                                                                                 | ESECUTORE                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE                                                                | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                  | MISURE SPECIFICHE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento                                                          | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web                                                                                                                                   | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2_1_3 Elaborazione dati e testo                                                                                                                                                                | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale                                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_1 Fase della comunicazione istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2_1_4 Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network                                                                        | Responsabile pubblicazione                                                                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2_2_1 Individuazione processo/procedimento/attivita' negli atti di programmazione-pianificazione (DUP,PEG/PDO-Piano Performance-Piano societa' partecipate, altri documenti di pianificazione) | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 2_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilita':</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio                                                         | 2_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile P.O.                                                                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilita':</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 2_3_1 Ricezione richiesta riconciliazione tra coniugi eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente scolastico                                                                            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilita':</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilita':</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno                                                                       | 2_3_3 Proposta previsioni di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilita':</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile procedimento                                                                       | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilita':</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                      | 2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                          | 2_6_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                        | 2_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 2_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 2_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                   | 2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_2 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni                                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_5 Convocazione riunione                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 2_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione                                                                                                                                                                                                               | Responsabile del procedimento                      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                                                                                               | 2_10_1 Vincoli legali > per l'osservanza delle previsioni di bilancio, delle risorse economico-finanziarie assegnate e delle regole di contabili e di finanza pubblica                                                                                                             | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                            |                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                  | 2_10_2 Vincoli legali > Individuazione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti                                                  | 2_10_3 Vincoli legali > per l'osservanza dei limiti relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                     | Amministratori                | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                   | 2_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)              | Consiglio Comunale            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma                   | 2_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria                                          | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                           | 2_13_1 Rilascio parere                                                                               | Responsabile procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                     | 2_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)                       | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                      | 2_15_1 Acquisizione parere                                                                                                                               | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                      | 2_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.                                                                                                                    | Responsabile del procedimento                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                     | 2_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                     | 2_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                                          | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari                                                                               | 2_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni                                                                                                       | Sindaco e Amministratori      | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma                                                   | 2_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione                                                                                                       | Consiglio Comunale            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 2_20_1 Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder                                                                                                    | Cittadini                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico                                                                    | 2_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Consiglio Comunale            | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico                                                                    | 2_21_2 Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder                                                                                                    | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma                         | 2_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)                                                                     | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione                                          | 2_23_1 Acquisizione parere                                                                                                         | Responsabile del procedimento                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                   | Amministratori                                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi                                                       | 2_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                        | 2_26_1 Acquisizione parere                                                                                                         | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione                                        | 2_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni                                    | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  | 2_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                   | Amministratori                                         | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma                                                                                                                                                             | 2_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consiglio Comunale                             | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 2_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare - XXXX-Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione all'Albo pretorio on line documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale                                                                                                                                                                                              | 2_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                  | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                        | 2_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali                                                                                                                                                                                                             | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                        | 2_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile pubblicazione                     | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                              | 2_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                    | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                | 2_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                 | 2_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                        | 2_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 2_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT                          | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| 2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013     | 2_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile P.O.   | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                         | 2_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT                                               | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                |
| 2_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo | 2_39_1 Identificazione COMPORTAMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo         | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>Impatto:</b> Alto<br><b>Probabilità:</b> Alto<br><b>Risultato:</b> Alto | MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI PROCESSI MAPPATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Variante semplificata al Piano regolatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> -Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Piano insediamenti produttivi - PIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Piano insediamenti produttivi - PIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OUTPUT:</b> Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Piano di lottizzazione - P.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Gatti Stefano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.<br>La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO:</b> PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |